



WÓJT GMINY BARANÓW

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARANÓW ZA 2017 ROK

WÓJT

Bogumiła Lewandowska-Siwek

BARANÓW, MARZEC 2018 ROK

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Baranów za 2017 rok

Budżet Gminy Baranów na 2017 rok uchwalony uchwałą Nr XXXVII/196/2017 z dnia 18.01.2017 roku po stronie dochodów stanowił kwotę **40.957.624,14 zł**, w tym dotacje na zadania zlecone – 9.681.340,00 zł, a po stronie wydatków kwotę **44.457.624,14 zł**, w tym wydatki na zadania zlecone – 9.681.340,00 zł. Deficyt budżetu stanowił kwotę **-350.000 zł**. W okresie sprawozdawczym dokonano zmian budżetu w jedenastu uchwałach podjętych przez Radę Gminy i w siedemnastu zarządzeniach wydanych przez Wójta Gminy, zmiany przeprowadzono :

- zarządzeniem Nr 4/2017 z dnia 30.01.2017 r.
- uchwałą Nr XXXVIII/201/2017 z dnia 07.03.2017 r.
- zarządzeniem Nr 15/2017 z dnia 30.03.2017 r.
- uchwałą Nr XL/206/2017 z dnia 05.04.2017 r.
- zarządzeniem Nr 18/2017 z dnia 26.04.2017 r.
- zarządzeniem Nr 21/2017 z dnia 16.05.2017 r.
- uchwałą Nr XLII/217/2017 z dnia 31.05.2017 r.
- zarządzeniem Nr 26/2017 z dnia 08.06.2017 r.
- uchwałą Nr XLV/226/2017 z dnia 27.06.2017 r.
- zarządzeniem Nr 33/2017 z dnia 30.06.2017 r.
- zarządzeniem Nr 35/2017 z dnia 11.07.2017 r.
- zarządzeniem Nr 39/2017 z dnia 21.07.2017 r.
- uchwałą Nr XLVII/227/2017 z dnia 10.08.2017 r.
- zarządzeniem Nr 46/2017 z dnia 28.08.2017 r.
- zarządzeniem Nr 49/2017 z dnia 31.08.2017 r.
- uchwałą Nr XLVIII/232/2017 z dnia 21.09.2017 r.
- zarządzeniem Nr 62/2017 z dnia 29.09.2017 r.
- zarządzeniem Nr 64/2017 z dnia 16.10.2017 r.
- uchwałą Nr XLIX/235/2017 z dnia 25.10.2017 r.
- zarządzeniem Nr 66/2017 z dnia 31.10.2017 r.
- uchwałą Nr L/250/2017 z dnia 17.11.2017 r.
- zarządzeniem Nr 70/2017 z dnia 22.11.2017 r.
- uchwałą Nr LI/255/2017 z dnia 29.11.2017 r.
- zarządzeniem Nr 73/2017 z dnia 30.11.2017 r.
- uchwałą Nr LII/269/2017 z dnia 19.12.2017 r.
- zarządzeniem Nr 79/2017 z dnia 20.12.2017 r.
- uchwałą Nr LIII/272/2017 z dnia 28.12.2017 r.
- zarządzeniem Nr 82/2017 z dnia 29.12.2017 r.

1. Po zmianach uchwalono łączną kwotę dochodów budżetowych na 2017 rok w wysokości **42.046.968,62 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 39.390.275,47 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.656.693,15 zł,

2. Dochody o których mowa powyżej obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.950.188,85 zł.

w wydatkach :

1. uchwalono łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **41.507.474,12 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30.551.459,48 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.956.014,64 zł,

2. Wydatki o których mowa powyżej obejmują w szczególności:

wydatki bieżące w kwocie **30.551.459,48 zł** o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 18.868.262,84 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.311.732,78 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 7.556.530,06 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 538.000,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.060.895,64 zł,
- d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 40.000,00 zł.

3. Wydatki majątkowe w kwocie 10.956.014,64 zł obejmują:

- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.956.014,64 zł,

Planowany na początku roku deficyt w kwocie -3.500.000 zł uległ zmianie i na koniec roku 2017 mieliśmy nadwyżkę, która wynosiła 539.494,50 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2017 rok

Planowane dochody na 2017 r. w kwocie **42.046.968,62 zł** zostały wykonane w wysokości **42.718.938,45 zł**, tj. **101,60 %**, a poszczególnych źródeł dochodów wykonanie w stosunku do planu przedstawia się następująco :

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	283 701,26	283 500,35	99,93%
	01095		Pozostała działalność	283 701,26	283 500,35	99,93%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 150,00	1 949,09	90,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	281 551,26	281 551,26	100,00%
600			Transport i łączność	1 035 116,00	1 017 476,62	98,30%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 000,00	67 657,62	110,91%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	91,28	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	61 000,00	67 566,34	110,76%
	60016		Drogi publiczne gminne	974 116,00	949 819,00	97,51%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	896 616,00	872 319,00	97,29%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	77 500,00	77 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 527 492,00	1 545 170,04	101,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 527 492,00	1 545 170,04	101,16%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 400,00	5 859,09	91,55%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	442,00	442,80	100,18%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	129 750,25	108,13%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	1 408 469,11	100,60%
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	648,79	99,81%
750			Administracja publiczna	165 804,90	133 724,79	80,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 870,00	78 871,55	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	78 870,00	78 870,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	75023		Urząd gminy	45 250,00	50 928,64	112,55%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	360,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	3 000,00	4 450,18	148,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	3 918,55	122,45%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 171,46	117,15%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	38 028,45	108,65%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 814,00	1 814,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 814,00	1 814,00	100,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 110,60	0,00%
	0920	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 019,60	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	91,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	39 870,90	0,00	0,00%
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	39 870,90	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 266,00	4 266,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 568,00	1 568,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 568,00	1 568,00	100,00%
	75109	Wybory do Rad Gminy	2 698,00	2 698,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 698,00	2 698,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich podorem	20 159 680,96	20 827 768,23	103,31%
	75601	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14 000,00	17 103,40	122,17%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	14 000,00	17 103,40	122,17%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 780 961,14	5 135 097,25	107,41%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 081 749,14	4 419 084,00	108,26%
	0320	Podatek rolny	5 600,00	4 107,00	73,34%
	0330	Podatek leśny	17 512,00	20 696,00	118,18%
	0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	205 434,00	102,72%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	27 565,00	153,14%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	660,25	110,04%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	457 500,00	457 551,00	100,01%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 342 550,00	4 377 006,62	100,79%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 520 000,00	3 574 960,72	101,56%
	0320	Podatek rolny	270 000,00	272 101,32	100,78%
	0330	Podatek leśny	2 550,00	3 158,00	123,84%
	0340	Podatek od środków transportowych	310 000,00	287 498,00	92,74%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	7 252,00	72,52%

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	215 777,34	102,75%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	16 259,24	81,30%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	261 152,82	297 729,90	114,01%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	22 445,39	124,70%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	29 862,94	99,54%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	122 297,57	111,18%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	102 952,82	123 082,56	119,55%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	41,44	20,72%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 761 017,00	11 000 831,06	102,23%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 691 017,00	10 933 673,00	102,27%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	67 158,06	95,94%
758		Różne rozliczenia	6 292 279,89	6 303 898,57	100,18%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 795 825,00	5 795 825,00	100,00%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 795 825,00	5 795 825,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	308 918,00	308 918,00	100,00%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	308 918,00	308 918,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	187 536,89	199 155,57	106,20%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	54,88	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	30 892,15	123,57%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 000,00	90 225,49	106,15%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	946,16	189,23%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 355,54	36 355,54	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 681,35	40 681,35	100,00%
801		Oświata i wychowanie	814 516,72	862 416,11	105,88%
	80101	Szkoły podstawowe	160 493,59	165 306,14	103,00%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	9,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	1 701,52	283,59%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 831,01	42 106,06	108,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 250,00	10 470,76	167,53%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	69 241,28	66 970,37	96,72%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 571,30	44 048,43	96,66%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 200,00	19 573,20	137,84%
	0830	Wpływy z usług	14 200,00	19 573,20	137,84%
	80104	Przedszkola	610 008,32	650 106,02	106,57%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	18 888,32	18 888,32	100,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	40 000,00	37 848,00	94,62%

		przedszkolnego			
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	110 000,00	144 543,60	131,40%
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	127 706,10	106,42%
	2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	321 120,00	321 120,00	100,00%
80110		Gimnazja	24 855,89	22 471,83	90,41%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	183,12	91,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 631,50	5 359,45	95,17%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 024,39	16 866,26	88,66%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	4 014,00	4 014,00	100,00%
	2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 014,00	4 014,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	944,92	944,92	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	944,92	944,92	100,00%
852		Pomoc społeczna	230 985,25	237 836,05	102,97%
	85202		0,00	200,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 168,00	17 726,24	97,57%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	14 368,00	13 926,24	96,93%
	2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 800,00	3 800,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 088,00	1 088,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 088,00	1 088,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	685,00	652,58	95,27%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	685,00	652,58	95,27%
85216		Zasiłki stałe	42 161,00	42 161,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	42 161,00	42 161,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 572,00	38 852,21	98,18%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	264,21	26,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	66,00	132,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	38 522,00	38 522,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	9 844,77	0,00%

	0830	Wpływy z usług	0,00	9 844,77	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 000,00	41 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	41 000,00	41 000,00	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 500,00	6 500,00	76,47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	8 500,00	6 500,00	76,47%
85295		Pozostała działalność	79 811,25	79 811,25	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	10 755,45	10 755,45	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 055,80	69 055,80	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 272,64	9 272,64	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 272,64	9 272,64	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	3 069,00	3 069,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 203,64	6 203,64	100,00%
855		Rodzina	10 843 543,00	10 820 552,34	99,79%
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 158 961,00	7 095 303,83	99,11%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	42,36	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,70	0,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	7 158 961,00	7 095 244,77	99,11%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 330 446,00	3 305 875,08	99,26%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,11	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	432,35	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	3 313 446,00	3 279 169,73	98,97%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	26 254,89	154,44%
	85503	Karta Dużej Rodziny	331,00	333,30	100,69%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	331,00	331,00	100,00%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	549,00	379,42	69,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	549,00	379,42	69,11%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	353 256,00	418 660,71	118,51%
	0830	Wpływy z usług	118 056,00	188 305,77	159,51%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	203,49	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	488,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	75 200,00	69 663,45	92,64%
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	160 000,00	100,00%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 810,00	635 846,53	97,70%
	90002	Gospodarka odpadami	531 270,00	528 283,16	99,44%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	530 000,00	526 896,37	99,41%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150,00	150,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	620,00	1 042,01	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	194,78	38,96%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 400,00	24 400,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 400,00	24 400,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 500,00	16 500,96	100,01%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 500,96	100,06%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 640,00	33 254,40	86,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 800,00	23 414,40	81,30%
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 840,00	9 840,00	100,00%
	90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	33 408,01	83,52%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	33 408,01	83,52%
926		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 500,00	37 210,18	126,14%
	92601	Obiekty sportowe	29 500,00	36 987,86	125,38%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	27 000,00	34 487,86	127,73%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	2 500,00	100,00%
	92605	Pozostała działalność	0,00	222,32	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	222,32	0,00%
		RAZEM	42 046 968,62	42 718 938,45	101,60%

w tym dotacje na zadania zlecone

10 950 188,85

10 845 293,13

99,04%

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2017 ROK

Wykonanie dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawia się następująco :

Dochody bieżące:

010		Rolnictwo i łowiectwo	283 701,26	283 500,35	99,93%
01095		Pozostała działalność	283 701,26	283 500,35	99,93%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 150,00	1 949,09	90,66%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	281 551,26	281 551,26	100,00%

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich § 0750 wykonane są zgodnie z zawartymi umowami i zostały zrealizowane w ponad 90 %

Dotacja przeznaczona na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w oleju napędowym wykorzystywanym w rolnictwie, wykonana w 100 %

600		Transport i łączność	61 000,00	67 657,62	110,91%
60014		Drogi publiczne powiatowe	61 000,00	67 657,62	110,91%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	91,28	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	61 000,00	67 566,34	110,76%

Zwrot z Powiatu Kępińskiego niewykorzystanej w 2016 roku dotacji

700		Gospodarka mieszkaniowa	127 492,00	136 700,93	107,22%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 492,00	136 700,93	107,22%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 400,00	5 859,09	91,55%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	442,00	442,80	100,18%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	129 750,25	108,13%
	0920	Pozostałe odsetki	650,00	648,79	99,81%

Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie § 0550 wykonano w ok 92%.

§ 0570 wpływ z tytułu kary za korzystanie bezumowne z lokalu

Wpływy z najmu i dzierżaw § 0750 wykonano w ok 108 %.

Wykonanie dochodów z odsetek § 0920 wynika z naliczeń od ściągniętych zaległości w czynszach.

750		Administracja publiczna	162 804,90	130 724,79	80,30%
75011		Urzędy wojewódzkie	78 870,00	78 871,55	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	78 870,00	78 870,00	100,00%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%

Dotację na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej § 2010 otrzymano w 100 % na zadania w USC, a dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie § 2360 w kwocie 1,55 zł otrzymano z prowizji za udostępnienie danych osobowych, których nie planowano.

75023		Urząd gminy	42 250,00	47 928,64	113,44%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	360,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	3 000,00	4 450,18	148,34%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	3 918,55	122,45%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 171,46	117,15%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	38 028,45	108,65%

Dochody uzyskane z kosztów upomnienia zostały wykonane w ponad 148%

Wpływy z najmu i dzierżaw § 0750 wykonano w ok 122 %

Dochody z kapitalizacji odsetek wykonano w ponad 117%

Wpływy z różnych dochodów wykonano w ok 108% są tu koszty mediów przy wynajmu sal

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 814,00	1 814,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 814,00	1 814,00	100,00%

Dofinansowanie do wymiany młodzieży polsko-niemieckiej

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 110,60	0,00%
	0920	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 019,60	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	91,00	0,00%

Dochody uzyskane w Centrum Usług Wspólnych

75095		Pozostała działalność	39 870,90	0,00	0,00%
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	39 870,90	0,00	0,00%

Dotacja na program rewitalizacji zostanie przekazana w 2018 roku

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 266,00	4 266,00	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 568,00	1 568,00	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 568,00	1 568,00	100,00%
Dotacja na aktualizację list wyborców					

75109		Wybory do Rad Gminy	2 698,00	2 698,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 698,00	2 698,00	100,00%

Dotacja na wybory uzupełniające do Rady Gminy

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich podorem	20 159 680,96	20 827 768,23	103,31%
	75601	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14 000,00	17 103,40	122,17%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	14 000,00	17 103,40	122,17%

Wpływy z podatku płaconego w formie karty podatkowej są realizowane przez Urząd Skarbowy, a wykonanie wynika z przypisu tego podatku.

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 780 961,14	5 135 097,25	107,41%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 081 749,14	4 419 084,00	108,26%
	0320	Podatek rolny	5 600,00	4 107,00	73,34%
	0330	Podatek leśny	17 512,00	20 696,00	118,18%
	0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	205 434,00	102,72%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	27 565,00	153,14%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	660,25	110,04%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	457 500,00	457 551,00	100,01%

Wpływy z podatków od osób prawnych kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości wykonano w ponad 108 %, a więc prawidłowo,
- podatek rolny wykonano w ok 73 %, a wynika to z tego, że występują zaległości,
- podatek leśny wykonano w ponad 118 % w stosunku do planu, a więc prawidłowo w stosunku do przypisu tego podatku,
- podatek od środków transportu wykonano prawie w 103 %, z roku na rok przybywa w naszej gminie pojazdów powyżej 3,5 tony,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych realizuje US, który w tym roku wykonano w ok 153 %,
- odsetki wykonano w ponad 110 %,
- rekompensata otrzymana z PFRON stanowi zwrot podatków i opłat z tytułu utraconych dochodów z tytułu podatków w zakładach pracy chronionej i wykonana została w ponad 100 %.

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 342 550,00	4 377 006,62	100,79%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 520 000,00	3 574 960,72	101,56%
	0320	Podatek rolny	270 000,00	272 101,32	100,78%

0330	Podatek leśny	2 550,00	3 158,00	123,84%
0340	Podatek od środków transportowych	310 000,00	287 498,00	92,74%
0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	7 252,00	72,52%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	215 777,34	102,75%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	16 259,24	81,30%

Wpływy podatków od osób fizycznych kształtują się następująco :

- podatek od nieruchomości wykonano w ponad 101 %,
 - podatek rolny wykonano w ponad 100 %,
 - podatek leśny wykonano w ponad 123 % w stosunku do planu,
 - podatek od środków transportu wykonano w ok 93 %,
 - podatek od spadków i darowizn jest realizowany przez Urząd Skarbowy a wielkość dochodów jest zależna od prowadzonych postępowań spadkowych, a wykonanie powyżej 72 %, dochody te planowano na poziomie roku poprzedniego,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od realizuje US, który zgodnie ze sprawozdaniem został wykonany w ponad 102 %,
 - dochody z odsetek wynikają z prowadzonych windykacji zaległości z lat ubiegłych, głównie w podatku od nieruchomości i podatku rolnym, zostały wykonane w ok 82 %,
- Wszystkie podatki od osób fiz. wykonano w ponad 100 %, a więc zgodnie z planem.

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	261 152,82	297 729,90	114,01%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	22 445,39	124,70%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	29 862,94	99,54%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	122 297,57	111,18%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	102 952,82	123 082,56	119,55%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	0,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	200,00	41,44	20,72%

- wykonanie opłaty skarbowej § 0410 zostało zrealizowane w ponad 124 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w ok 100 %,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480 wykonano w ponad 111 %, a wynika to z ilości wydanych zezwoleń
- § 0490 za zajęcie pasa drogowego dochody wykonano w ponad 119 %,
- wykonanie odsetek w ok 21 %, wynika z zaległości

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 761 017,00	11 000 831,06	102,23%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 691 017,00	10 933 673,00	102,27%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	67 158,06	95,94%

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 realizuje MF, wykonanie w ponad 102 %, Natomiast udział w podatku od osób prawnych § 0020 jest wykonany w ok 96 %, a realizacja jest zgodna z przepisami dokonanymi przez US i zostały zrealizowane pod koniec roku

758	Różne rozliczenia	6 251 598,54	6 263 217,22	100,19%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 795 825,00	5 795 825,00	100,00%
	2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 795 825,00	5 795 825,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	308 918,00	308 918,00	100,00%
	2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	308 918,00	308 918,00	100,00%

Subwencje otrzymano w 100%

75814	Różne rozliczenia finansowe	146 855,54	158 474,22	107,91%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	54,88	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	30 892,15	123,57%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 000,00	90 225,49	106,15%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	946,16	189,23%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 355,54	36 355,54	100,00%

Dochody z odsetek wykonano powyżej 123 %, są to odsetki na kontach bankowych.

Dochody dotyczące lat ubiegłych wykonane w ponad 189 %

W § 2030 jest – zwrot funduszu sołeckiego (wykonania wydatków bieżących funduszu) za 2016 r.

801	Oświata i wychowanie	814 516,72	862 416,11	105,88%
80101	Szkoły podstawowe	160 493,59	165 306,14	103,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	9,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	600,00	1 701,52	283,59%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 831,01	42 106,06	108,43%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 250,00	10 470,76	167,53%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	69 241,28	66 970,37	96,72%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 571,30	44 048,43	96,66%

Dochody w szkołach podstawowych zrealizowano w 106%

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 200,00	19 573,20	137,84%
0830	Wpływy z usług	14 200,00	19 573,20	137,84%

Dochody w "0" zrealizowano w 138%

80104	Przedszkola	610 008,32	650 106,02	106,57%
0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	18 888,32	18 888,32	100,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	37 848,00	94,62%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	110 000,00	144 543,60	131,40%
0830	Wpływy z usług	120 000,00	127 706,10	106,42%
2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	321 120,00	321 120,00	100,00%

18.888,32 zł to kara jaką poniosła firma budująca przedszkole w Mroczeniu za niewywiązanie się w umownym terminie.

Dochody uzyskane w przedszkolach to wpłaty od rodziców oraz dotacja na dzieci przedszkolne wykonana w ok 100%

W 2017 roku gmina otrzymała od innych gmin zwrot kosztów wychowania dziecka przedszkolnego uczęszczającego do przedszkola w naszej gminie a zamieszkującego na terenie innej gminy w ponad 106 %

80110	Gimnazja	24 855,89	22 471,83	90,41%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	200,00	183,12	91,56%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 631,50	5 359,45	95,17%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 024,39	16 866,26	88,66%

Dochody w gimnazjum zrealizowano w ponad 90 %

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	4 014,00	4 014,00	100,00%
2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 014,00	4 014,00	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	944,92	944,92	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	944,92	944,92	100,00%

Dotację na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki otrzymano w 100%

852	Pomoc społeczna	161 929,45	168 780,25	104,23%
85202	Domy Pomocy Społecznej	0,00	200,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	0,00%

200 zł wpłynęło na utrzymanie DPSu

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 168,00	17 726,24	97,57%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	14 368,00	13 926,24	96,93%
2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 800,00	3 800,00	100,00%

Dotacje § 2010 realizowane przez Urząd Wojewódzki na składki ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano zgodnie z ustalonym planem i potrzebami gminy, a wykonanie uzależnione było od zapotrzebowania wynikającego przepisów o należnych świadczeniach. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w ok 98 %.

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	1 088,00	1 088,00	100,00%
-------	---	----------	----------	---------

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 088,00	1 088,00	100,00%
------	---	----------	----------	---------

Dotacje § 2030 realizowane przez Urząd Wojewódzki na zasiłki i pomoc w naturze zrealizowano zgodnie z ustalonym planem i potrzebami gminy, a wykonanie uzależnione było od zapotrzebowania wynikającego przepisów o należnych świadczeniach.

85215	Dodatki mieszkaniowe	685,00	652,58	95,27%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	685,00	652,58	95,27%

Dotacje na dodatki mieszkaniowe zrealizowano w ponad 95 % zgodnie z zapotrzebowaniem

85216	Zasiłki stałe	42 161,00	42 161,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	42 161,00	42 161,00	100,00%

Dotacje § 2030 realizowane przez Urząd Wojewódzki na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze zrealizowano zgodnie z ustalonym planem i potrzebami gminy, a wykonanie uzależnione było od zapotrzebowania wynikającego przepisów o należnych świadczeniach.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	39 572,00	38 852,21	98,18%
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	264,21	26,42%
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	66,00	132,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	38 522,00	38 522,00	100,00%

Dotacje § 2030 realizowane przez Urząd Wojewódzki na dofinansowanie utrzymania GOPS zrealizowano zgodnie z ustalonym planem w 100 %. Natomiast dochody zrealizowane przez GOPS wykonano również prawidłowo,

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	9 844,77	-
0830	Wpływy z usług	0,00	9 844,77	-

Dochody zrealizowane przez GOPS z usług opiekuńczych wykonano w kwocie 9.844,77 zł.

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	41 000,00	41 000,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	41 000,00	41 000,00	100,00%

Dotacja na dożywianie została zrealizowana w 100%

85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 500,00	6 500,00	76,47%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	8 500,00	6 500,00	76,47%

Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych została zrealizowana w ponad 76% zgodnie z zapotrzebowaniem

85295			10 755,45	10 755,45	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	10 755,45	10 755,45	100,00%
	2030				

Dotacje § 2030 na otwarcie Klubu Seniora w Mroczeniu.

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 272,64	9 272,64	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 272,64	9 272,64	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	3 069,00	3 069,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 203,64	6 203,64	100,00%

Dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów, wykonanie zgodnie z potrzebami.

855		Rodzina	10 683 543,00	10 660 552,34	99,78%
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 158 961,00	7 095 303,83	99,11%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	42,36	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,70	0,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	7 158 961,00	7 095 244,77	99,11%

Dotacja 500+ wykona w 99,11% zgodnie z zapotrzebowaniem

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 330 446,00	3 305 875,08	99,26%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,11	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	432,35	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	3 313 446,00	3 279 169,73	98,97%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	26 254,89	154,44%

Dotacje § 2010 realizowane przez Urząd Wojewódzki na świadczenia rodzinne zrealizowano w ok 100 % zgodnie z ustalonym planem i potrzebami gminy, a wykonanie uzależnione było od zapotrzebowania wynikającego przepisów o należnych świadczeniach, Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w ponad 150 %.

85503		Karta Dużej Rodziny	331,00	333,30	100,69%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	331,00	331,00	100,00%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	0,00%

Datacja na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny zrealizowano w 100%

85504		Wspieranie rodziny	549,00	379,42	69,11%
-------	--	--------------------	--------	--------	--------

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	549,00	379,42	69,11%
------	---	--------	--------	--------

Na wspieranie rodziny dotacja została zrealizowana w ok 70%

85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	193 256,00	258 660,71	133,84%
0830	Wpływy z usług	118 056,00	188 305,77	159,51%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	203,49	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	488,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	75 200,00	69 663,45	92,64%

Dochody z opłat za żłobek zostały zrealizowane w ponad 159%

Dotacja MALUCH na bieżące funkcjonowanie żłobka została przyznana w ponad 92%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640 970,00	626 006,53	97,67%
90002	Gospodarka odpadami	531 270,00	528 283,16	99,44%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	530 000,00	526 896,37	99,41%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150,00	150,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	620,00	1 042,01	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	500,00	194,78	38,96%

Dochody z gospodarki odpadami wykonano w kwocie 528.283,16 zł tj. ponad 99%

Dochody w § 0750 uzyskano z dzierżawy kontenerów

Odsetki z zaległości w zapłacie za śmieci wykonano zgodnie z zaległościami

90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 400,00	24 400,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 400,00	24 400,00	100,00%

Środki na usunięcie barszczu sosnowskiego

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 500,00	16 500,96	100,01%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 500,96	100,06%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dotacja na rewaloryzację Parku w Mroczeniu

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 800,00	23 414,40	81,30%
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 800,00	23 414,40	81,30%

Wpłaty mieszkańców na przeprowadzenie inwentaryzacji budynku w ramach przystąpienia do projektu OZE

90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	33 408,01	83,52%
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	33 408,01	83,52%

Wpływy z WFOŚ zrealizowano w 83,5%

926		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 500,00	37 210,18	126,14%
	92601	Obiekty sportowe	29 500,00	36 987,86	125,38%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	27 000,00	34 487,86	127,73%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	2 500,00	100,00%

Wpływy z wynajmu kortu tenisowego wykonano w ponad 127%
Otrzymano 2.500 zł z ubezpieczalni za uszkodzone ogrodzenie na boisku ORLIK

92605		Pozostała działalność	0,00	222,32	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	222,32	0,00%

Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2016 roku

RAZEM			39 390 275,47	40 078 073,19	101,75%
-------	--	--	----------------------	----------------------	----------------

Dochody majątkowe:

Dz	Rozdz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	974 116,00	949 819,00	97,51%
	60016		Drogi publiczne gminne	974 116,00	949 819,00	97,51%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	896 616,00	872 319,00	97,29%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	77 500,00	77 500,00	100,00%

872.319 zł od Powiatu Kępińskiego dotacja do budowy dróg gminnych
77.500 zł dotacja od Wojewody Wlkp. na FOGR

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000,00	1 408 469,11	100,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 000,00	1 408 469,11	100,60%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	1 408 469,11	100,60%

Dochody ze sprzedaży działek zrealizowano w ponad 100 %. We wrześniu odbył się przetarg na sprzedaż 22 małych działek a w październiku do sprzedaży wystawiono 12 dużych działek

750			Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75023		Urząd gminy	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	100,00%

Sprzedano dwa samochody strażackie OSP Marianka i Żurawiniec

758			Różne rozliczenia	40 681,35	40 681,35	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 681,35	40 681,35	100,00%

6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo	40 681,35	40 681,35	100,00%
------	---	-----------	-----------	---------

Zwrot części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego wykonanego w 2016 roku

852	Pomoc społeczna	69 055,80	69 055,80	100,00%
85295	Pozostała działalność	69 055,80	69 055,80	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 055,80	69 055,80	100,00%

69.055,79 zł zostało pozyskane z Urzędu Wojewódzkiego na zadanie „*utworzenie klubu seniora poprzez przebudowę pomieszczeń w miejscowości Mroczeń*”.

855	Rodzina	160 000,00	160 000,00	100,00%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	160 000,00	160 000,00	100,00%
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	160 000,00	100,00%

Dotacja z programu MALUCH na nowo wybudowany żłobek w Mroczeniu

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 840,00	9 840,00	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 840,00	9 840,00	100,00%
6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 840,00	9 840,00	100,00%

Dotacja z Gminy Łęka Opatowska w związku z partnerstwem w projekcie OZE

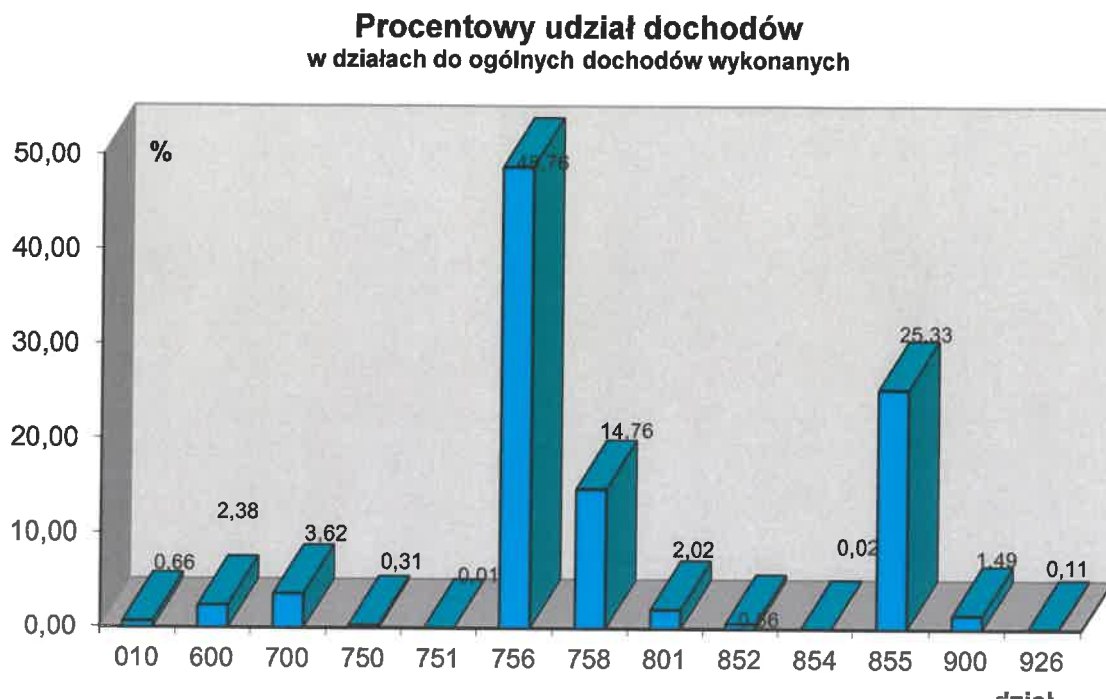
RAZEM	2 656 693,15	2 640 865,26	99,40%
-------	--------------	--------------	--------

Jak widać z powyższej analizy dochody bieżące wykonano w 101,75 %, a dochody majątkowe w 99,40 %, wyjaśnienia do poszczególnych pozycji zostały zawarte w powyższej części opisowej dotyczącej dochodów budżetowych

Wykonanie dochodów ogółem wynosi 101,60 % ,dochody zostały zrealizowane zgodnie z ustalonym planem i potrzebami gminy.

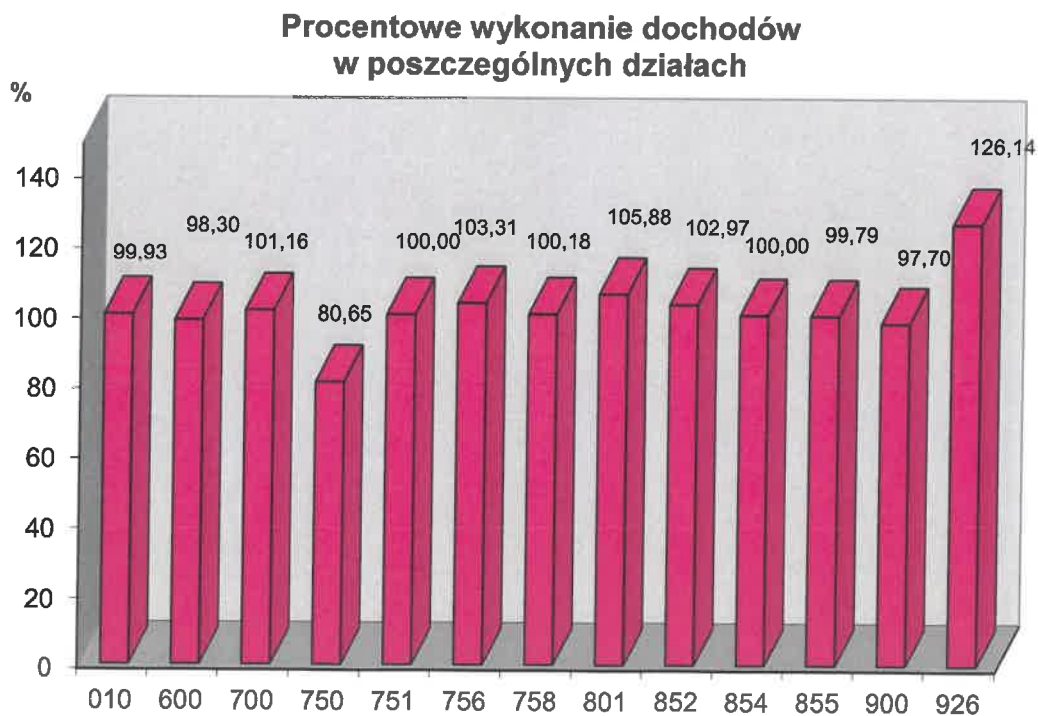
Procentowy udział dochodów w poszczególnych działach przedstawia wykres nr 1,

WYKRES NR 1



Jak widać z wykresu nr 1 najbardziej znaczącymi pozycjami w dochodach są działy 756, 855, 758 które łącznie stanowią prawie 89 % ogólnych dochodów i realizacja w tych działach decyduje o wykonaniu całego budżetu.

WYKRES Nr 2



Procentowe wykonanie dochodów w działach w stosunku do planu przedstawia wykres Nr 2.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Struktura dochodów budżetowych w podziale na poszczególne źródła przedstawia się następująco :

1) Dotacje na zadania zlecone:

- Dotacje celowe związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zrealizowane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki:

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	281 551,26	281 551,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	281 551,26	281 551,26	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	281 551,26	281 551,26	100,00%
750			Administracja publiczna	78 870,00	78 870,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 870,00	78 870,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	78 870,00	78 870,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	89 210,59	84 781,55	95,04%
	80101		Szkoły podstawowe	69 241,28	66 970,37	96,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 241,28	66 970,37	96,72%
	80110		Gimnazja	19 024,39	16 866,26	88,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 024,39	16 866,26	88,66%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	944,92	944,92	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	944,92	944,92	100,00%
852			Pomoc społeczna	23 553,00	21 078,82	89,50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 368,00	13 926,24	96,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	14 368,00	13 926,24	96,93%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	685,00	652,58	95,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	685,00	652,58	95,27%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 500,00	6 500,00	76,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	8 500,00	6 500,00	76,47%

855	Rodzina		10 472 738,00	10 374 745,50	99,06%
85501	Świadczenia wychowawcze		7 158 961,00	7 095 244,77	99,11%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2060	7 158 961,00	7 095 244,77	99,11%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego		3 313 446,00	3 279 169,73	98,97%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2010	3 313 446,00	3 279 169,73	98,97%
85503	Karta Dużej Rodziny		331,00	331,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2010	331,00	331,00	100,00%
RAZEM			10 945 922,85	10 841 027,13	99,04%

- Dotacje celowe związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zrealizowane przez Krajowe Biuro Wyborcze:

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 266,00	4 266,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 568,00	1 568,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2010	1 568,00	1 568,00	100,00%
75109	Wybory do Rad Gminy		2 698,00	2 698,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2010	2 698,00	2 698,00	100,00%
RAZEM			4 266,00	4 266,00	100,00%

Dotacje na zadania zlecone łącznie wynoszą:

RAZEM			10 950 188,85	10 845 293,13	99,04%
--------------	--	--	----------------------	----------------------	---------------

Realizacja dotacji na zadania zlecone wyniosła ok 100 % i jest zgodna z przyznanymi kwotami i potrzebami gminy na realizację zadań zleconych gminie.

2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gmin :

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	36 355,54	36 355,54	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 355,54	36 355,54	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 355,54	36 355,54	100,00%
801			Oświata i wychowanie	370 705,30	369 182,43	99,59%
	80101		Szkoły podstawowe	45 571,30	44 048,43	96,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 571,30	44 048,43	96,66%

80104		Przedszkola	321 120,00	321 120,00	100,00%
	2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	321 120,00	321 120,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	4 014,00	4 014,00	100,00%
	2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 014,00	4 014,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	137 326,45	137 326,45	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 800,00	3 800,00	100,00%
	2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 800,00	3 800,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 088,00	1 088,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 088,00	1 088,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	42 161,00	42 161,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	42 161,00	42 161,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 522,00	38 522,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	38 522,00	38 522,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 000,00	41 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	41 000,00	41 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	10 755,45	10 755,45	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	10 755,45	10 755,45	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 069,00	3 069,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 069,00	3 069,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	3 069,00	3 069,00	100,00%
855		Rodzina	75 749,00	70 042,87	92,47%
85504		Wspieranie rodziny	549,00	379,42	69,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	549,00	379,42	69,11%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	75 200,00	69 663,45	92,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	75 200,00	69 663,45	92,64%
RAZEM			623 205,29	615 976,29	98,84%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przebiegała zgodnie z ustalonym planem i wynosi prawie 99 %, a zadania z opieki społecznej, dożywianiem uczniów i refundacją kosztów kształcenia młodocianych zostały w pełni zaspokojone.

3) Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 761 017,00	11 000 831,06	102,23%
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 691 017,00	10 933 673,00	102,27%
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	67 158,06	95,94%
Razem				10 761 017,00	11 000 831,06	102,23%

Udział we wpływach z podatku dochodowego jest wykonany w ponad 102%, dochód ten rozlicza i realizuje Ministerstwo Finansów i US. Jest to jeden z najważniejszych dochodów naszej gminy.

4) Subwencje ogólne – oświatowa i wyrównawcza :

758			Różne rozliczenia	6 104 743,00	6 104 743,00	100,00%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 795 825,00	5 795 825,00	100,00%
	2920		Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 795 825,00	5 795 825,00	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	308 918,00	308 918,00	100,00%
	2920		Subwencja ogólna z budżetu państwa	308 918,00	308 918,00	100,00%
Razem				6 104 743,00	6 104 743,00	100,00%

Subwencje zrealizowano w 100 %.

5) Wpływy opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich podorem	110 000,00	122 297,57	111,18%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	122 297,57	111,18%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	122 297,57	111,18%
Razem				110 000,00	122 297,57	111,18%

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w ponad 111 %, a wpłaty wynikają z ilości wydanych zezwoleń i wniesionych z tego tytułu opłat.

W 2017 roku dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych były większe niż planowano o 12.297,57 zł, ponadto nie zrealizowano wydatków w kwocie 28.499,49 zł co daje nam łącznie kwotę 40.797,06 do przeniesienia na 2018 rok.

Wpływy te zostały wydatkowane wyłącznie na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

6) Dochody ze sprzedaży mienia gminy:

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000,00	1 408 469,11	100,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 000,00	1 408 469,11	100,60%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	1 408 469,11	100,60%
750			Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75023		Urząd gminy	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
RAZEM				1 403 000,00	1 411 469,11	100,60%

Wpływy dochodów z majątku gminy zrealizowano w ponad 100 %, głównie ze sprzedaży działek ponadto w dziale 750 uzyskano dochody w kwocie 3 000 zł ze sprzedaży samochodów OSP Żurawiniec i Marianka Mroczeńska.

7) Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp, :

W 2017 roku nie pozyskano środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

8) Dochody z podatków, opłat lokalnych i opłat pobieranych z innych ustaw:

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 400,00	5 859,09	91,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 400,00	5 859,09	91,55%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 400,00	5 859,09	91,55%
750			Administracja publiczna	3 050,00	4 810,18	157,71%
	75023		Urząd gminy	3 050,00	4 810,18	157,71%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	360,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	3 000,00	4 450,18	148,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich podorem	8 920 363,96	9 352 425,24	104,84%
	75601		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14 000,00	17 103,40	122,17%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	14 000,00	17 103,40	122,17%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 322 861,14	4 676 886,00	108,19%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 081 749,14	4 419 084,00	108,26%
		0320	Podatek rolny	5 600,00	4 107,00	73,34%
		0330	Podatek leśny	17 512,00	20 696,00	118,18%
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	205 434,00	102,72%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	27 565,00	153,14%

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 322 550,00	4 360 747,38	100,88%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 520 000,00	3 574 960,72	101,56%
	0320	Podatek rolny	270 000,00	272 101,32	100,78%
	0330	Podatek leśny	2 550,00	3 158,00	123,84%
	0340	Podatek od środków transportowych	310 000,00	287 498,00	92,74%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	7 252,00	72,52%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	215 777,34	102,75%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 952,82	297 688,46	114,08%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	22 445,39	124,70%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	29 862,94	99,54%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	122 297,57	111,18%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	102 952,82	123 082,56	119,55%
758		Różne rozliczenia	0,00	54,88	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	54,88	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	54,88	0,00%
801		Oświata i wychowanie	150 000,00	182 454,60	121,64%
80104		Przedszkola	150 000,00	182 391,60	121,59%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	37 848,00	94,62%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	110 000,00	144 543,60	131,40%
80110		Gimnazja	0,00	63,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570 000,00	560 304,38	98,30%
90002		Gospodarka odpadami	530 000,00	526 896,37	99,41%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	530 000,00	526 896,37	99,41%
		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	33 408,01	83,52%
90019		Wpływy z różnych opłat	40 000,00	33 408,01	83,52%
RAZEM			9 649 813,96	10 105 908,37	104,73%

Dochody własne z podatków i opłat lokalnych oraz opłat pobieranych na podstawie innych ustaw zrealizowano w 104,73% .

9) Dochody z realizacji innych zadań rządowych zleconych gminie,

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	0,00	1,55	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	-
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-
855			Rodzina	17 000,00	26 257,19	154,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	17 000,00	26 254,89	154,44%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	26 254,89	154,44%

85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2,30	-
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	-
RAZEM		17 000,00	26 258,74	154,46%

Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2,30 zł otrzymano za udostępnienie danych osobowych, natomiast odpisy od pobieranych zaliczek alimentacyjnych wykonano w ponad 150 %.

10) Dochody ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego

758	Różne rozliczenia	77 036,89	77 036,89	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	77 036,89	77 036,89	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 355,54	36 355,54	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 681,35	40 681,35	100,00%
Razem		77 036,89	77 036,89	100,00%

Dotacja na wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku w wysokości 26,741 % wykonania.

11) Pozostałe dochody własne :

Dz	Roz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 150,00	1 949,09	90,66%
	01095		Pozostała działalność	2 150,00	1 949,09	90,66%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 150,00	1 949,09	90,66%
600			Transport i łączność	0,00	91,28	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	91,28	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	91,28	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 527 492,00	1 545 170,04	101,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 527 492,00	1 545 170,04	101,16%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 400,00	5 859,09	91,55%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	442,00	442,80	100,18%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	129 750,25	108,13%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	1 408 469,11	100,60%
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	648,79	99,81%
750			Administracja publiczna	45 250,00	53 039,24	117,21%
	75023		Urząd gminy	45 250,00	50 928,64	112,55%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	360,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	3 000,00	4 450,18	148,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	3 918,55	122,45%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 171,46	117,15%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	38 028,45	108,65%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 110,60	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 019,60	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	91,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich podorem	20 159 680,96	20 827 768,23	103,31%
	75601	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14 000,00	17 103,40	122,17%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	14 000,00	17 103,40	122,17%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 780 961,14	5 135 097,25	107,41%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 081 749,14	4 419 084,00	108,26%
	0320	Podatek rolny	5 600,00	4 107,00	73,34%
	0330	Podatek leśny	17 512,00	20 696,00	118,18%
	0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	205 434,00	102,72%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	27 565,00	153,14%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	660,25	110,04%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	457 500,00	457 551,00	100,01%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 342 550,00	4 377 006,62	100,79%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 520 000,00	3 574 960,72	101,56%
	0320	Podatek rolny	270 000,00	272 101,32	100,78%
	0330	Podatek leśny	2 550,00	3 158,00	123,84%
	0340	Podatek od środków transportowych	310 000,00	287 498,00	92,74%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	7 252,00	72,52%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	215 777,34	102,75%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	16 259,24	81,30%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	261 152,82	297 729,90	114,01%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	22 445,39	124,70%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	29 862,94	99,54%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	122 297,57	111,18%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	102 952,82	123 082,56	119,55%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	41,44	20,72%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 761 017,00	11 000 831,06	102,23%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 691 017,00	10 933 673,00	102,27%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	67 158,06	95,94%
758		Różne rozliczenia	110 500,00	122 118,68	110,51%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	110 500,00	122 118,68	110,51%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	0,00	0,00%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	54,88	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	30 892,15	123,57%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 000,00	90 225,49	106,15%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	946,16	189,23%
801		Oświata i wychowanie	354 600,83	408 452,13	115,19%
	80101	Szkoły podstawowe	45 681,01	54 287,34	118,84%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	9,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	1 701,52	283,59%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 831,01	42 106,06	108,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 250,00	10 470,76	167,53%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 200,00	19 573,20	137,84%
	0830	Wpływy z usług	14 200,00	19 573,20	137,84%
	80104	Przedszkola	288 888,32	328 986,02	113,88%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	18 888,32	18 888,32	100,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	37 848,00	94,62%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	110 000,00	144 543,60	131,40%
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	127 706,10	106,42%
	80110	Gimnazja	5 831,50	5 605,57	96,13%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	183,12	91,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 631,50	5 359,45	95,17%
852		Pomoc społeczna	1 050,00	10 174,98	969,05%
	85202	Domy Pomocy Społecznej	0,00	200,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 050,00	330,21	31,45%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	264,21	26,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	66,00	132,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	9 844,77	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	9 844,77	0,00%
855		Rodzina	118 056,00	189 506,78	160,52%
	85501	Świadczenia wychowawcze	0,00	59,06	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	42,36	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,70	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	0,00	450,46	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,11	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	432,35	-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	118 056,00	188 997,26	160,09%
	0830	Wpływy z usług	118 056,00	188 305,77	159,51%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	203,49	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	488,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	601 570,00	586 606,53	97,51%
	90002	Gospodarka odpadami	531 270,00	528 283,16	99,44%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	530 000,00	526 896,37	99,41%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150,00	150,00	100,00%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	620,00	1 042,01	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	194,78	38,96%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 500,96	100,06%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 500,96	100,06%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 800,00	23 414,40	81,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 800,00	23 414,40	81,30%
		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	33 408,01	83,52%
90019					
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	33 408,01	83,52%
926		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 500,00	36 987,86	125,38%
92601		Obiekty sportowe	29 500,00	36 987,86	125,38%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	27 000,00	34 487,86	127,73%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	2 500,00	100,00%
RAZEM			22 949 849,79	23 781 864,84	103,63%

Pozostałe różne dochody, różne opłaty i odsetki wykonano w sumie w ponad 103 %.

Dochody ogółem :	42 046 968,62	42 718 938,45	101,60%
-------------------------	----------------------	----------------------	----------------

Ze struktury wykonanych dochodów widać, że największe wpływy ma gmina z udziałów w podatkach dochodowych z podatków i opłat lokalnych, z subwencji a także z dotacji na zadania zlecone. Większość dochodów zrealizowano na poziomie powyżej 100%.

UDZIELONE ULGI I ZALEGŁOŚCI PODATKOWE

W 2017 roku skutki udzielonych przez organ podatkowy umorzeń udzielonych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 24.228,00 zł, w tym :

- podatek rolny od osób fizycznych	-	324,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	23 904,00 zł

W związku z obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatków gmina w 2017 r. utraciła dochody w wysokości 1.441.008,54 zł , z tego :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	367.655,00 zł
- podatek rolny od osób prawnych	-	381,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	-	145.879,95 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	702.849,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	-	28.084,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	-	196.159,59 zł

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie innych zwolnień niż ustawowe. Uchwała Nr XII/70/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 15.11.2011r.

W sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

Kwota zwolnień w 2017 roku :

Ochotnicza Straż Pożarna Mroczeń

- | | | |
|---------------------|---|-------------------|
| - budynki pozostałe | - | kwota 4 224,00 zł |
| - grunty pozostałe | - | kwota 572,00 zł |

Razem 4 796,00 zł

30 września 2014 roku Rada Gminy Baranów podjęła Uchwałę Nr XLVIII/300/2014 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Baranów w ramach pomocy de minimis. Zgodnie z tą uchwałą zwalnia się od podatku od nieruchomości nowo wybudowane lub nowo nabyte budynki lub ich części przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności będącej własnością przedsiębiorcy. Zwolnienie przysługuje na okres 2 lat.

W 2017 roku ze zwolnienia zgodnie z w/w ustawą skorzystało:

- 4 przedsiębiorców – podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę – **268.415,00 zł**,
- 4 przedsiębiorców – podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę – **673.218,00 zł**.

Na koniec 2017 roku w stosunku do gminy wystąpiły zaległości na łączną kwotę 2.527.736,81 zł, w tym :

- użytkowanie wieczyste	104,62
- kary umowne	7.424,63
- czynsze i dzierżawy	19.466,43
- zwrot kosztów	3.288,40
- podatek w formie karty podatkowej	19.218,20
- odsetki	167.066,93
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.295.964,19
- podatek rolny od osób fizycznych	202.762,28
- podatek leśny od osób fizycznych	1.060,00
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	121.219,27
- podatek od spadków i darowizn	966,66
- opłata planistyczna i zajęcie pasa drogowego	111.986,44
- usługi świadczone w „0”	2.138,30
- usługi świadczone w przedszkolach	21.797,80
- nienależnie pobrane świadczenie 500+	1.500,00
- nienależnie pobrane świadczenie rodzinne	530,75
- fundusz i zaliczki alimentacyjne	501.858,10
- opłaty za żłobek	7.003,00
- opłata za wywóz śmieci	42.375,85

Stan realizacji zobowiązań wobec gminy w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości obrazują zamieszczone tabele. Tabela nr 1 -łączne zobowiązanie od osób fizycznych , a tabela nr 2 od osób prawnych.

Lp.	Wieś/Osiedle	Należność zaległa	Należność wpisana na hipotekę	Należność bieżąca na 31.12.2017r.	Należność razem na 31.12.2017r. bez wpisu na hipotekę	Rozliczono	Pozostało	Rozliczenia w %
1.	Baranów	67 646,58	202 983,70	645 954,00	713 600,58	636 043,60	77 556,98	89
2.	Donaborów	3 688,90		149 557,00	153 245,90	148 542,90	4 703,00	97
3.	Grębanin	19 033,00		198 595,00	217 628,00	201 768,00	15 860,00	93
4.	Jankowy	285 892,89	88 466,84	392 504,00	678 396,89	343 324,40	335 072,49	51
5.	Łęka Mrocz.	115 027,53	257 747,10	446 332,00	561 359,53	401 223,00	160 136,53	71
6.	Mroczeń	2 699,07	1 709,10	1 112 122,00	1 114 821,07	1 110 104,07	4 717,00	100
7.	Słupia p/K	231 631,70	12 135,70	472 426,30	704 058,00	451 241,46	252 816,54	64
8.	Żurawiniec	2 125,00		23 289,00	25 414,00	22 610,51	2 803,49	89
9.	Marianka Mrocz.	21 933,20	33 417,00	376 601,00	398 534,20	368 260,00	30 274,20	92
10.	Joanka	65,00	1 208,10	32 354,00	32 419,00	32 208,00	211,00	99
11	Murator	12 365,60	1 287,20	137 862,00	150 227,60	134 894,10	15 333,50	90
	Razem:	762 108,47	598 954,74	3 987 596,30	4 749 704,77	3 850 220,04	899 484,73	81

Średni stopień realizacji zobowiązań jest na poziomie 81%. W poszczególnych miejscowościach jest od 51 % - Jankowy do 100% -Mroczeń. Największa zaległość występuje u podatników w Łęce Mroczeńskiej, w Słupia oraz w Jankowych. Zaległości częściowo są ściągane przez komornika sądowego , komornika Urzędu skarbowego oraz wpisane są na hipotekę. Na niskie wykonanie w niektórych miejscowościach składa się również trudna sytuacja w rolnictwie; - brak możliwości zrealizowania przez komornika tytułów wykonawczych. W celu realizacji swoich dochodów gmina podejmuje działania wynikające z ustawy "Ordynacja podatkowa" łącznie z wejściem na hipotekę przymusową oraz wszczęcie egzekucji z nieruchomości. Kwota wpisana na hipotekę wynosi 598.954,74 zł.

Stopień realizacji podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości na 31.12.2017r. Od OSÓB PRAWNYCH.

Lp.	Wyszczególnienie	Należność zaległa	Należność wpisana na hipotekę	Należność bieżąca na 31.12.2017r.	Należności razem na 31.12.2017r. bez wpisu na hipotekę	Rozliczono	Pozostało	Rozlicz %
1	Podatek od nieruch.	4 638,00	0,00	4 414 374,00	4 419 012,00	4 419 084,00	-72,00	100
2	Podatek rolny	0,00	0,00	4 107,00	4 107,00	4 107,00	0,00	100
3	Podatek leśny	0,00	0,00	20 696,00	20 694,00	20 696,00	-2,00	100
	Razem	4 638,00	0,00	4 439 177,00	4 443 813,00	4 443 887,00	-74,00	100

Na terenie gminy działają 71 podmioty prawne. Stopień realizacji zobowiązań podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wynosi 100%.

WYKONANIE DOCHODÓW

	plan	wykonanie	%
Dochody ogółem:	42.046.968,62	42.718.938,45	101,60
w tym:			
a) dochody bieżące	39.390.275,47	40.078.073,19	101,75
w tym :			
- dotacje na zadania zlecone gminie	10.950.188,85	10.845.293,13	99,04
b) dochody majątkowe	2.656.693,15	2.640.865,26	99,40

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki na 2017 rok stanowiły ogólną kwotę **41.507.474,12 zł**, a wykonano je w kwocie **39.351.185,95 zł** co stanowi **94,81 %**.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiają poniższe zestawienia :

	Roz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 021,26	318 022,14	98,45%
	01008		Melioracje wodne	35 840,00	30 952,88	86,36%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 438,78	82,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 840,00	1 514,10	82,29%
	01030		Izby rolnicze	5 630,00	5 518,00	98,01%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 630,00	5 518,00	98,01%
	01095		Pozostała działalność	281 551,26	281 551,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,06	598,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,96	57,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 479,09	3 479,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 385,51	1 385,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	276 030,64	276 030,64	100,00%
600			Transport i łączność	5 787 061,78	4 943 698,77	85,43%
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 500,00	2 303,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 303,65	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 283 158,00	1 283 158,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 283 158,00	1 283 158,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 475 429,32	3 632 263,12	81,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	103 577,77	69,05%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	164 865,75	96,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	338 500,00	327 468,78	96,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 766 929,32	3 012 839,32	79,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	23 511,50	47,02%
	60095		Pozostała działalność	25 974,46	25 974,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 974,46	25 974,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	525 488,00	493 907,99	93,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	525 488,00	493 907,99	93,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 939,63	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 500,00	17 080,00	87,59%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	7 400,00	92,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 946,21	54,06%
		4260	Zakup energii	24 000,00	20 710,09	86,29%
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	203 941,69	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	39 266,93	95,77%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 937,95	89,78%

	4480	Podatek od nieruchomości	8 038,00	7 088,00	88,18%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	200,00	36,00	18,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	139 661,49	93,11%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 900,00	89,80%
710		Gospodarka usługowa	126 700,00	71 033,53	56,06%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	121 770,00	69 533,53	57,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 876,97	93,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	267,51	99,08%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	16 919,00	84,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	50 470,05	50,72%
	71012	Prace geodezyjne i kartograficzne	4 930,00	1 500,00	30,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 430,00	1 500,00	33,86%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	3 951 800,98	3 663 406,09	92,70%
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 870,00	78 870,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58 203,19	58 203,19	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 353,33	5 353,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 925,09	10 925,09	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560,00	1 560,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,91	500,91	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 141,82	1 141,82	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
	75022	Rada gminy	97 000,00	84 072,84	86,67%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	79 927,87	88,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 104,72	77,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 040,25	34,68%
	75023	Urząd gminy	2 960 567,98	2 841 550,08	95,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	6 000,00	5 124,08	85,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774 452,89	1 764 088,73	99,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 064,00	114 063,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 000,00	311 650,69	98,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	31 782,95	79,46%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 500,00	30 826,00	64,90%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	73 031,09	58 999,00	80,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	88 482,92	88,48%
	4260	Zakup energii	54 000,00	29 387,41	54,42%
	4270	Zakup usług remontowych	33 016,34	28 511,81	86,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 570,00	3 702,00	66,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	187 194,65	96,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	30 126,09	91,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	29 951,31	96,62%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 930,00	4 879,73	98,98%
	4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	60 113,50	87,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 003,66	47 003,66	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	15 662,00	92,13%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	103 197,11	86,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 668,16	94,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	65 528,95	81,91%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	472 170,00	367 257,71	77,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 191,00	258 859,76	78,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 809,00	15 808,13	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 600,00	49 109,65	82,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	2 329,71	28,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 670,00	16 053,84	81,62%
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 335,80	58,40%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	328,00	70,00	21,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 109,88	97,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 530,00	2 521,55	99,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	704,42	39,13%
	4440	Różne opłaty i składki	5 970,00	5 953,99	99,73%
	4480	Podatek od nieruchomości	372,00	372,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	4 500,00	4 028,98	89,53%
75095		Pozostała działalność	223 193,00	188 458,35	84,44%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 392,00	40 392,00	100,00%
	4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 444,85	2 444,85	100,00%
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	271,65	271,65	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	63 386,00	70,43%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,26	420,26	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,70	46,70	100,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	59,89	59,89	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	6,65	6,65	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	177,40	35,48%
	4308	Zakup usług pozostałych	36 945,90	34 569,00	93,57%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 105,10	3 841,00	93,57%
	4360	Zakup usług dostępu do sieci internet	40 000,00	39 592,08	98,98%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	8 000,00	3 250,87	40,64%
751		Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 266,00	4 266,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 568,00	1 568,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,30	225,30	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,11	32,11	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 310,59	1 310,59	100,00%
	75109	Wybory do rady gminy	2 698,00	2 698,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,65	87,65	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,49	12,49	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	509,86	509,86	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	88,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 047,00	345 614,37	90,23%

75412		Ochotnicze straże pożarne	383 047,00	345 614,37	90,23%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	8 003,36	40,02%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	38 198,78	97,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 677,36	83,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	143,28	71,64%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00	38 030,00	95,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	124 680,39	95,18%
	4260	Zakup energii	57 000,00	49 640,99	87,09%
	4270	Zakup usług remontowych	24 965,00	24 591,69	98,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 864,00	98,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 047,00	34 160,96	89,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	535,00	531,36	99,32%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 793,50	57,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 998,70	99,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	5 300,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	40 000,00	25 023,77	62,56%
	75702	Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	25 023,77	62,56%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	25 023,77	62,56%
758		Różne rozliczenia	140 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	140 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	12 945 983,40	12 735 091,72	98,37%
	80101	Szkoły podstawowe	6 055 786,05	5 955 746,87	98,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	257 670,69	253 765,73	98,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 129 745,33	3 110 657,08	99,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 432,48	224 362,53	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 012,89	589 191,54	97,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 035,95	66 905,50	92,88%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	6 709,60	95,85%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 977,53	159 420,67	94,91%
	4240	Zakup pomocy naukowych,	124 010,69	116 775,61	94,17%
	4260	Zakup energii	304 121,35	269 437,09	88,60%
	4270	Zakup usług remontowych	48 777,93	48 592,87	99,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 996,00	1 147,00	57,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	243 618,06	239 125,74	98,16%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	9 985,69	99,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 142,04	15 105,12	93,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 921,66	927,29	48,25%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 118,45	216 118,45	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 805,00	2 245,00	80,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	624 974,36	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	386 485,83	376 441,56	97,40%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	23 892,00	23 231,71	97,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 401,63	259 454,98	97,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 608,05	16 993,55	96,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 988,00	47 915,70	97,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 845,00	6 605,52	96,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 741,10	2 649,85	96,67%
	4240	Zakup pomocy naukowych,	1 700,00	1 313,42	77,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	486,40	40,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	130,38	43,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 625,05	17 625,05	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	150,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	4 577 243,03	4 520 938,00	98,77%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	144 703,82	85,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	65 709,00	63 981,12	97,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 562,00	952 492,80	98,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 954,41	57 892,36	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 803,00	175 843,19	96,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 405,64	21 228,59	83,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 457,18	30 113,77	98,87%
	4220	Zakup środków żywności	92 200,00	89 507,41	97,08%
	4240	Zakup pomocy naukowych,	5 620,00	5 563,85	99,00%
	4260	Zakup energii	75 930,00	75 223,92	99,07%
	4270	Zakup usług remontowych	782,00	782,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	594,00	70,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	137 900,00	136 966,24	99,32%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116,84	116,84	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	165,13	82,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 916,76	62 916,76	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 698 000,00	2 698 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 846,20	4 846,20	100,00%
80110		Gimnazja	1 479 003,10	1 476 391,05	99,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	55 776,31	55 776,31	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 243,52	934 052,86	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 695,05	83 695,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 105,10	176 868,23	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 101,00	24 074,61	99,89%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	208,00	208,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 958,47	49 937,10	99,96%
	4240	Zakup pomocy naukowych,	19 383,02	17 246,26	88,98%
	4260	Zakup energii	52 296,21	52 296,21	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 483,94	16 483,94	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 257,66	4 257,66	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	685,07	685,07	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 729,75	59 729,75	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	265 737,00	248 976,63	93,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 302,00	6 669,81	80,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	980,50	79,39%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	51 200,00	51 107,95	99,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 345,07	95,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	175 873,30	92,56%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 924,00	30 727,02	69,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 618,00	7 165,01	61,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 325,00	7 812,66	68,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 334,00	2 305,35	43,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 647,00	13 444,00	85,92%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 076,28	7 877,46	97,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 355,25	6 338,00	99,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086,55	1 085,04	99,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155,33	155,28	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	241,54	80,51%
	4240	Zakup pomocy naukowych,	121,55	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57,60	57,60	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	129 728,11	117 993,13	90,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 211,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 020,00	93 834,73	94,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 758,22	16 070,95	90,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 472,00	2 166,63	87,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,32	364,25	53,70%
	4240	Zakup pomocy naukowych,	3 895,60	3 244,60	83,29%
	4260	Zakup energii	1 415,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	702,00	36,00	5,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	230,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 675,97	1 675,97	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	143 699,23	115 199,74	80,17%
85111		Szpitala ogólne	18 653,00	18 653,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 653,00	18 653,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	5 099,00	50,99%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 099,00	84,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 046,23	91 447,74	79,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 992,00	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	59 946,23	58 968,00	98,37%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	6 620,18	75,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 793,00	18 660,56	49,38%
	4700	Szkolenia pracowników	5 207,00	4 207,00	80,80%
852		Pomoc społeczna	998 411,07	868 260,01	86,96%
85202		Domy pomocy społecznej	196 000,00	170 812,75	87,15%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 000,00	170 812,75	87,15%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	1 474,54	16,38%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	174,54	34,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 500,00	1 300,00	86,67%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 868,00	19 010,43	91,10%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 868,00	19 010,43	91,10%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00	34 693,06	93,77%
	3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	34 693,06	93,77%
85215		Dodatki mieszkaniowe	17 685,00	17 104,43	96,72%
	3110	Świadczenia społeczne	17 672,00	17 091,63	96,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	12,80	98,46%
85216		Zasiłki stałe	84 007,00	56 491,00	67,25%
	3110	Świadczenia społeczne	84 007,00	56 491,00	67,25%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	325 387,00	307 267,29	94,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	13 200,00	13 082,49	99,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 500,00	205 581,17	94,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	17 651,55	99,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	36 919,00	94,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 091,13	84,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 476,00	3 310,64	95,24%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 045,52	68,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	697,00	92,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	7 192,45	94,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 931,48	96,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 665,34	91,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 324,00	6 323,52	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	187,00	187,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	2 700,00	2 700,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	889,00	98,78%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 000,00	68 009,80	73,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	9 990,80	68,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	78 000,00	58 019,00	74,38%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 000,00	71 255,52	87,97%
	3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	71 255,52	87,97%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 500,00	6 500,00	76,47%
	3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	6 500,00	76,47%

85295		Pozostała działalność	125 964,07	115 641,19	91,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 708,27	39 062,73	95,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 255,80	73 578,46	89,45%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 772,64	64 103,64	97,46%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 772,64	64 103,64	97,46%
	3240	Stypendia dla uczniów	59 569,00	57 900,00	97,20%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 203,64	6 203,64	100,00%
855		Rodzina	12 951 187,00	12 783 500,29	98,71%
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 165 461,00	7 095 303,83	99,02%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	6 000,00	16,70	0,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	7 051 577,00	7 035 828,10	99,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 225,34	27 801,99	72,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 974,66	1 974,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 078,48	63,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	659,98	66,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 650,00	18 238,79	49,76%
	4260	Zakup energii	3 689,00	770,48	20,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	35,00	7,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 963,12	29,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	486,35	16,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	156,00	10,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	845,00	841,82	99,62%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	42,36	8,47%
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	410,00	27,33%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 335 246,00	3 292 526,91	98,72%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	6 000,00	432,35	7,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	100,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 115 916,00	3 112 521,09	99,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 625,95	47 563,99	73,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 674,05	3 674,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 550,00	111 240,69	96,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	1 264,33	58,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 580,00	8 862,84	65,26%
	4260	Zakup energii	2 100,00	380,08	18,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 795,00	4 685,54	80,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	589,87	31,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	51,00	10,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	845,00	841,82	99,62%
	4580	Pozostałe odsetki	800,00	9,26	1,16%
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	410,00	27,33%
	85503	Karta Dużej Rodziny	331,00	331,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,00	331,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	20 449,00	2 263,73	11,07%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	317,61	11,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 049,00	1 529,17	50,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	416,95	41,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 374 100,00	2 341 371,59	98,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	3 000,00	2 203,49	73,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 318,70	446 545,76	98,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 061,75	30 061,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 300,00	81 287,50	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	9 993,37	90,85%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	3 190,00	79,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 938,25	38 093,97	88,72%
	4220	Zakup żywienia	98 000,00	93 691,63	95,60%
	4260	Zakup energii	38 000,00	36 534,01	96,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 176,00	78,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	55 298,49	97,53%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 685,19	92,59%
	4440	Podróże służbowe krajowe	17 381,30	17 381,30	100,00%
	4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	900,00	45,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 534 000,00	1 522 329,13	99,24%
85508		Rodziny zastępcze	55 600,00	51 703,23	92,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 600,00	51 703,23	92,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 859 800,00	1 727 248,54	92,87%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	312 400,00	289 828,26	92,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	14 500,00	14 438,61	99,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	177 400,00	175 728,52	99,06%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	120 000,00	99 661,13	83,05%
	90002	Gospodarka odpadami	617 000,00	581 572,79	94,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 258,85	66,13%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 282,75	76,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	570 031,19	95,01%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	36 292,85	90,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 418,06	80,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	33 874,79	91,55%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 600,00	114 878,63	95,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	27 104,35	93,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 600,00	75 274,28	95,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 500,00	96,15%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 800,00	50 414,63	85,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	23 414,63	98,38%

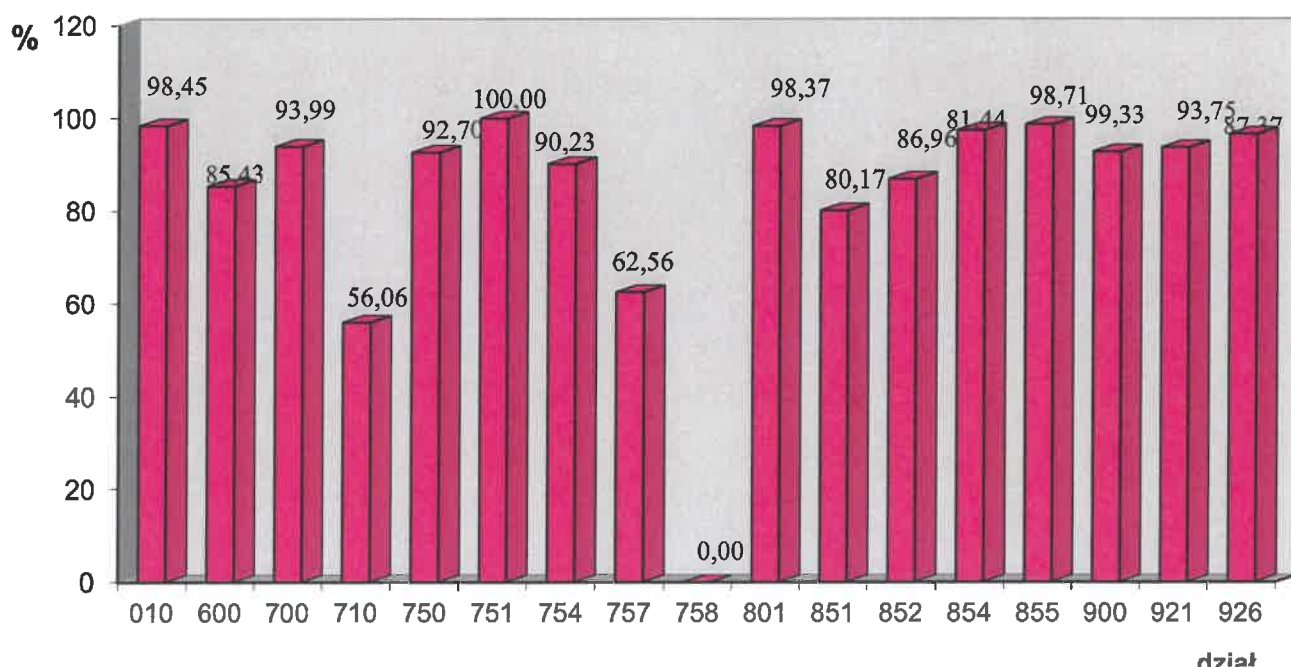
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	27 000,00	77,14%
90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	16 435,66	46,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	16 435,66	46,96%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	676 000,00	637 825,72	94,35%
	4260	Zakup energii	395 000,00	375 832,08	95,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	180 381,24	99,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	81 612,40	81,61%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 572,86	844 265,12	93,75%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	294 845,00	263 607,63	89,41%
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	18 000,00	90,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	48 734,56	85,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	94 288,03	94,29%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 845,00	62 981,68	92,83%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	39 603,36	79,21%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	438 727,86	422 857,20	96,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	687,62	57,30%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 100,00	73 854,88	99,67%
	4260	Zakup energii	57 500,00	50 594,24	87,99%
	4270	Zakup usług remontowych	28 920,00	28 033,70	96,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 903,13	99,31%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 955,00	7 955,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 252,86	213 031,63	97,16%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 800,00	30 797,00	99,99%
	92116	Biblioteki	160 000,00	157 800,29	98,63%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	157 800,29	98,63%
	92195	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	360 662,90	348 544,23	96,64%
	92601	Obiekty sportowe	144 035,90	136 732,09	94,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 033,50	91,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	28 225,17	92,54%
	4260	Zakup energii	39 000,00	35 892,31	92,03%
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 153,52	96,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 549,90	25 340,64	99,18%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 093,00	14 092,00	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 994,95	99,96%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	213 407,00	208 592,14	97,74%
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	159 999,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	847,69	84,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	17 395,00	91,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 215,31	91,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 907,00	17 134,25	90,62%
	92695	Pozostała działalność	3 220,00	3 220,00	100,00%

2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 700,00	1 700,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	100,00%
RAZEM		41 507 474,12	39 351 185,95	94,81%

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2017 ROK

Planowane wydatki w 2017 roku zostały wykonane w 94,81%. Wykonanie wydatków w stosunku do planu w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres nr 1.

WYKRES NR 1



Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach, można uznać za właściwe, gdy jest zawarte w granicach 80 – 100 %. Oprócz działu 758 (rezerwa) 0% a niskie wykonanie działu 710 gospodarka usługowa wynika z tego, iż płatności za zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeszły na 2018 rok niskie wykonanie w dziale 757 wynika z obniżenia oprocentowania kredytów, pozostałe działy mają wykonanie zbliżone 100%.

WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

1) Dział 010 Rolnictwo

- 98,45 %

W dziale tym wykonano zwrot podatku akcyzowego rolnikom, konserwację rowów, dokumentację dotyczące sieci kanalizacyjnej.

W ramach tego działu udzielono 8.000 zł. dotacji Spółkom Wodnym i przeznaczono 6.612,48 zł dofinansowania dla rolników na badanie próbek gleby.

2) Dział 600 Transport

- 85,43 %

W dziale tym znajdują się wydatki związane z drogami gminnymi. Przeznaczono 1.283.158 zł na dofinansowanie Powiatu Kępińskiego do zadania *Przebudowa drogi powiatowej 5701P na odcinkach od km 0+3115 oraz od km 4387,48 do 6343,55 Świba – Donaborów – Biadaszki* w realizacji, której partycypowała Gmina Baranów.

3.632.263,12 zł wydano na inwestycje drogowe, które zostały opisane w dalszej części informacji.

W ramach utrzymania dróg gminnych przeprowadzono:

1. remont oznakowania pionowego i poziomego;
2. akcję zima;
3. bieżące remonty i utrzymanie dróg w masie bitumicznej;
4. bieżące remonty dróg tłuczniami;
5. koszenie poboczy;
6. regulacja drzew i krzewów w pasie drogowym;
7. zakup materiałów dla sołectw;
8. usługi równiarką (na drogach polnych);
9. zakup separatorów drogowych,
10. naprawa i umocnienie rowów wzdłuż drogi Grębanin-Żurawiniec,

3) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- 93,99 %

Wydatki które zaplanowano w tym dziale przeznaczone są głównie na remonty i utrzymanie budynków komunalnych oraz w 2017 roku został przeprowadzony remont sali i pokoi budynku wielofunkcyjnego na os. Murator.

W ramach remontów budynków komunalnych zrealizowano:

1. Remont łazienki i dachu w budynku komunalnym w Mroczeniu,
2. Wymiana dachu w budynku komunalnym w Jankowach,
3. Remont lokali komunalnych w Mroczeniu 194 i 86,
4. Remont pomieszczenia w Słupi ul. Szeroka,
5. Wymiana drzwi w budynku wielofunkcyjnym na Muratorze.

Zgodnie z planem prac na 2017 rok wszystkie remonty i zadania zostały wykonane.

4) Dział 710 Działalność usługowa - 56,06%

Wykonanie wydatków jest związane z planami przestrzennego zagospodarowania gminy i pracami geodezyjnymi. Wykonane jest poniżej 60% ponieważ płatności za zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeszły na 2018 rok a wszystkie plany na 2017 rok zostały wykonane.

5) Dział 750 Administracja publiczna - 92,70%

Wydatki w tym dziale to wydatki na:

- Urząd Stanu Cywilnego – wykonanie 100%,
- Rada Gminy – wykonanie 86,67%, .
- Urząd Gminy – wykonanie 95,98% główne wydatki w tym dziale to wynagrodzenia, pochodne o wynagrodzeń pracowników oraz wydatki na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy,
- Promocja gminy – wykonanie 86%,
- Centrum Usług Wspólnych – 77,78%
- Pozostała działalność (sołtysi) – 84,44%

6) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 100,00 %

Wykonanie wydatków na aktualizację list wyborczych (umowa zlecenie) i wydatki na wybory uzupełniające do Rady Gminy wykonano w 100%.

7) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 90,23%

W tym dziale są głównie wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Baranów:

- dotacje dla OSP na zakup sprzętu,
- akcje,
- umowy zlecenia na konserwacje sprzętu, kierowcy,
- zakupy materiałów i wyposażenie,
- badania, ubezpieczenia i inne,
- zakupy umundurowania strażaków,
- organizacja zawodów strażackich,
- remonty i utrzymanie remiz OSP

8) Dział 757 Obsługa długu publicznego - 62,56 %

Wykonanie wydatków na obsługę długu publicznego poniesiono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wykonanie w ponad 62% wynika z tego, iż nie zaciągnięto kredytu który planowano na początku roku

9) Dział 758 Różne rozliczenia**- 0 %**

Planowana rezerwa ogólna i na działania kryzysowe nie została wykorzystana, gdyż nie było takiej potrzeby.

10) Dział 801 Oświata i wychowanie**- 98,37 %**

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli, dowozu uczniów, administrację, doksztalcanie nauczycieli i pozostałą działalność wykonano w ponad 98 % a więc właściwie.

	plan	wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Grębaninie	887 648,97	848 858,01	95,63%
Zespół Szkół w Słupi	1 207 184,72	1 193 154,59	98,84%
Zespół Szkół w Baranowie	2 118 749,32	2 109 859,12	99,58%
Zespół Szkół w Łęce Mroczeńskiej	1 820 403,83	1 775 050,22	97,51%
Zespół Szkół w Donaborowie	1 233 942,70	1 183 233,56	95,89%
Gimnazjum w Mroczeniu	1 253 068,00	1 253 068,00	100,00%
Szkoła Podstawowa w Mroczeniu	666 248,86	655 213,41	98,34%
Inwestycja	3 323 000,00	3 322 974,36	99,99%
inne	435 737,00	393 680,45	90,35
	12 945 983,40	12 735 091,72	98,37%

11) Dział 851 Ochrona zdrowia**- 80,17 %**

W 2017 roku udzielono w ramach tego działu dotacji dla SP ZOZ w Kępnie na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej 18 653 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale jest zgodna z przyjętym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani i wydatki przeznacza się tylko na te cele.

Działania realizowane na terenie gminy w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani:

- Prowadzenie zajęć na świetlicach środowiskowych.
- Zakup artykułów, książek, wyposażenia na potrzeby świetlic środowiskowych w szkołach.
- Organizowanie uroczystości, spotkań, konkursów plastycznych i piosenki, świąt i zawodów sportowych, – Święto Pieczonego Ziemniaka,, Zawody Świetlic Środowiskowych.
- warsztaty profilaktyczne z uzależnień dla wszystkich uczniów w Gimnazjum.
- Prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.
- Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci (kolonie letnie dla dzieci)
- Posiedzenia wszystkich członków GKRPA.
- Pomoc przy realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Zespołu Interdyscyplinarnego.

Wydatki na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani zostały zrealizowane w 80% nie wydano kwoty 28.499,49 zł, kwota ta oraz zwiększenie dochodów z opłat za wydawane

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (12.297,57 zł) zostanie dodana do budżetu w roku 2018.

12) Dział 852 Opieka społeczna

- 86,96 %

Na terenie Gminy Baranów zadania pomocy społecznej wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie jest jednostką organizacyjną powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej zleconych gminie oraz realizuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej. Placówka została powołana w 1990r. i jest miejscem pierwszego kontaktu osób poszukujących pomocy społecznej.

Teren Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest bardzo rozległy i swym zasięgiem obejmuje: dziesięć sołectw: Baranów, Donaborów, Grębanin, Jankowy, Joanka, Łęka Mroczeńska, Marianka Mroczeńska, Mroczeń, Słupia pod Kępem, Żurawiniec. Podzielony jest na rejony obsługiwane przez pracowników socjalnych.

System pomocy społecznej objął wsparciem w 2017 roku – 189 rodziny, w których przebywało 362 osoby,

W tym:

- W ramach zadań własnych 146 rodzin
- W formie pracy socjalnej 43 rodzin

Ogółem wydatki na świadczenia z pomocy społecznej w roku 2017 wyniosły:

FORMY POMOCY	LICZBA OSÓB KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIA	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
Zasiłki stałe – ogółem	10	56491
z tego	x	
Środki własne		14330
dotacja		42161
Zasiłki okresowe - ogółem	1	1542
Z tego:	x	
Środki własne		454
dotacja		1088
Schronienie	3	5620
PROGRAM „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”	134	71255
Z tego:	X	
Środki własne		30255
dotacja		41000
Usługi opiekuńcze	9	68010
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	0	0
Inne zasiłki celowe i w naturze - ogółem	74	33921
w tym:		
Zasiłki specjalne celowe	38	14844
Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	9	170813

Powody przyznania pomocy społecznej:

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin ogółem	Liczba osób w rodzinach
ubóstwo	32	80
sieroctwo	1	3
bezdomność	3	5
Potrzeba ochrony macierzyństwa	33	154
W tym: wielodzietność	22	114
bezrobocie	11	30
niepełnosprawność	46	90
Długotrwała lub ciężka choroba	44	83
Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem	29	94
W tym: Rodziny niepełne	10	30
Rodziny wielodzietne	1	6
Przemoc w rodzinie	1	3
alkoholizm	7	15
Narkomania	1	3
Zdarzenie losowe	2	5
Sytuacja kryzysowa	2	6
Nawałnice	5	-

1. Zasiłek stały

Pomoc w formie **zasiłków stałych** przysługuje osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności jeżeli dochód rodziny lub osoby samotnie gospodarującej jest niższy od kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej.

Maksymalna wysokość zasiłku stałego od 1 października 2015 roku wynosi 604,00 zł.

Najniższy zasiłek stały to kwota 30,00 zł.

Z powyższej formy pomocy skorzystało w 2017r. - 10 osób, 100 świadczeń na kwotę 56491 zł. z tego dotacja z budżetu państwa wyniosła 42161 zł, w tym przyznana dla 9 osób samotnie gospodarujących oraz dla 1 osoby pozostającej w rodzinie.

Od przyznanych zasiłków stałych odprowadzona została składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości **5084,00 zł** w tym dotacja z budżetu państwa wyniosła **3800,00 zł**.

2. Zasiłki i pomoc w naturze.

Pomoc w formie **zasiłku okresowego** przysługuje osobie lub rodzinie w której występuje: bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność, jeżeli dochód rodziny lub osoby samotnie gospodarującej nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego danej rodziny, lub osoby samotnej.

Wysokość zasiłku okresowego to różnica między dochodem danej rodziny lub osoby samotnie gospodarującej a ustawowym kryterium dochodowym.

Z tej formy pomocy w 2017r. skorzystała 1 osoba - 3 świadczenia na kwotę 1542,00 zł. z tego dotacja z budżetu państwa wyniosła 1088,00zł.

Zasiłek okresowy przyznawany był z powodu bezrobocia.

Pomoc w formie **zasiłków celowych** przyznaje się w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej rodziny lub osoby. Zasiłki celowe przyznaje się w szczególności na zakup żywności, opału, odzieży, leków, na pokrycie kosztów kolonii dla dzieci. Dochód rodziny lub osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć ustawowego kryterium dochodowego.

Z tej formy pomocy skorzystało w 2017r. - 74 osoby na ogólną kwotę 33921,00 zł.

Pomoc w formie **zasiłku celowego specjalnego** przysługuje rodzinie lub osobie samotnie gospodarującej w szczególnie uzasadnionych przypadkach takich jak np. wysokie wydatki na zakup leków, leczenie, rehabilitację gdzie dochody rodziny lub osoby samotnie gospodarującej przekraczają ustawowe kryterium dochodowe

Z tej formy pomocy w 2017r. skorzystały 38 osoby na ogólną kwotę 14844,00 zł.

W tym przyznano zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe w **formie niepieniężnej** :

- pokryto koszty kolonii dla 8 dzieci na kwotę 5600,00 zł.
- zakupiono opału dla 17 rodzin
- zakupiono paczki świąteczne dla 11 osób na kwotę 1100,02 zł.

3. Schronienie

Pomoc w formie **schronienia** przysługuje osobie lub rodzinie która jest tego pozbawiona. Schronienie zapewnia się w szczególności osobom bezdomnym w okresie zimy, oraz osobom i rodzinom w których występuje przemoc fizyczna i psychiczna. Udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla osób bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.

Z tej formy pomocy w 2017r. skorzystały 3 osoby na ogólną kwotę 5620,00 zł.

4. Usługi opiekuńcze.

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie jest w stanie tej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgniarkę, oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres i miejsce świadczenia. Rada Gminy określa w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Pomocą w formie usług opiekuńczych w 2017r. objęto 9 osób na ogólną kwotę 68010,00 zł.

W celu wykonywania świadczenia pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w 2017 roku w ramach umowy zlecenia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił 9 pracowników na stanowisku opiekunki.

5. Dom Pomocy Społecznej.

Pomoc w formie umieszczenia i korzystania z usług Domu Pomocy Społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

W ubiegłym roku poniesiono odpłatność za pobyt 9 osób w Domach Pomocy Społecznej. Poniesiono wydatki w wysokości **170813,00 zł**. Pełny średni miesięczny koszt pobytu w domach pomocy społecznej w zależności od typu domu wynosił w granicach 2953,00 zł - 3252,00 zł., natomiast gmina ponosiła odpłatność w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby umieszczone w domu pomocy.

6. Program wieloletni „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”

Zadania wynikające z realizacji powyższego Programu wykonano w 2017r. poprzez pokrycie kosztów dożywiania dzieci w przedszkolach i szkołach oraz w formie zasiłków celowych na zakup żywności. Na terenie naszej gminy zapewniono jedno gorące danie dostarczane w formie cateringu wyłonionego w drodze zapytania ofertowego. Natomiast dla dzieci uczących się poza terenem gminy dożywianie realizowane było na podstawie odrębnie zawartych umów ze szkołami.

Pomoc została udzielona 109 osobom; uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej na kwotę **63405,00 zł.**, z tego środki własne wynosiły – **24446,00 zł**, dotacja – **38959,00 zł**.

Pomoc została udzielona 16 rodzinom w formie posiłku – zasiłek celowy na zakup żywności w kwocie **6390,00 zł.**, w tym środki własne – **4850,00 zł.**, dotacja – **1540,00 zł**.

Pomoc w formie świadczenia rzeczowego została udzielona na kwotę **693,00** w tym środki własne wynosiły **633,00 zł**, dotacja **60,00 zł**.

Ogólny koszt Programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania w 2017r. wyniósł 71255,00 zł, z czego środki własne wynosiły – 30255,00 zł., dotacje z budżetu państwa – 41000,00 zł.

2. Dodatki mieszkaniowe.

Zadanie realizowane było zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 180 z późn. zmianami).

Dodatek mieszkaniowy przysługuje najemcom oraz podnajemcom i właścicielom lokali mieszkalnych. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku nie przekracza 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% w wieloosobowym. Metraż lokalu zgodnie z obowiązującą ustawą.

W roku 2017 wypłacono łącznie ogółem 83 świadczenia dla 8 rodzin na ogólną kwotę 16451,85 zł.

Dodatek energetyczny – zadanie zrealizowane było zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.220 z późn. zmianami).

Dodatek energetyczny przyznawany jest na wniosek odbiorcy wrażliwego. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Z tej formy pomocy w 2017r. skorzystały 4 rodziny na kwotę **639,78 zł.**

3. Fundusz Alimentacyjny

Od 1 października 2008 r. (po uchyleniu zaliczki alimentacyjnej) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia **7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów** (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 489 z późn. zmianami). Są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Polegają na wypłacaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w skrócie: świadczenie z FA) jest **dziecko**, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się w ono szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka.

Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł.

Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.

W 2017 r. w łącznej kwocie 190 685 zł. Liczba świadczeń wynosiła 470.

Kierownik GOPS w Baranowie na mocy Upoważnienia Wójta Gminy Baranów prowadzi również postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.

Polega ono w szczególności na :

- 1) przeprowadzaniu wywiadów alimentacyjnych, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej;
 - 2) odbieraniu oświadczeń majątkowych;
 - 3) przeprowadza postępowanie w sprawie wydania decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
- 1) zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny, albo jako poszukujący pracy, w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny;
 - zwraca się do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego;
 - składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.3),
 - kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego

- przekazuje do biura informacji gospodarczej, informację gospodarczą o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.

GOPS w Baranowie w sprawach związanych z prowadzeniem postępowania wobec dłużników alimentacyjnych szeroko współpracuje z organami właściwymi wierzyciela, komornikami sądowymi, Policją, Prokuraturą, Powiatowym Urzędem Pracy w Kępnie biurami informacji gospodarczej i innymi jednostkami.

Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na 31.12.2017r. wyniósł 1 151 814 zł, w 2017r. zwrócono kwoty przez dłużników alimentacyjnych w wysokości 96 523,06.

13) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 97,46%

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów wykonano w ponad 97 %. Stypendia otrzymali wszyscy potrzebujący zgodnie z ustalonymi kryteriami.

14) Dział 855 Rodzina - 98,71%

Od 01 stycznia 2017 r. Centrum Usług Wspólnych w Baranowie realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2017 r. poz. 1952 z późn. zmianami) jak również ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zmianami).

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych następuje na podstawie decyzji administracyjnych. W 2017 r. złożono **873 wniosków** o przyznania prawa do świadczeń rodzinnych. Wydano w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych **995 decyzji administracyjnych**.

Liczba rodzin, które korzystają ze świadczeń rodzinnych kształtowała się w 2017 r. na poziomie **ok. 740**.

Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, jak również świadczenie rodzicielskie.

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się **nie przekracza kwoty 674 zł**. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się **nie przekracza kwoty 764 zł**.

Powyższe kryterium dochodowe obowiązuje od dnia 01.11.2015 r. Do tego czasu wysokość kryterium dochodowego wynosiło odpowiednio: 574 zł oraz 664 zł.

Według ustawy w pierwszej kolejności rozpatrywane jest prawo do zasiłku rodzinnego, a następnie w przypadku kiedy spełnione są warunki określone dla tego świadczenia w dalszej kolejności jest ustalane prawo do dodatków. Zasada jest taka, iż ten kto nie będzie miał prawa do zasiłku rodzinnego, nie będzie miał także prawa do dodatków.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

- a) **95,00 zł** na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
- b) **124,00 zł** na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
- c) **135,00 zł** na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

Do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki:

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka w kwocie **1000 zł** jednorazowo;
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w kwocie **400 zł**.
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w kwocie **193 zł** miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż **386 zł** na wszystkie dzieci;
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie **95 zł** na trzecie i każde kolejne dziecko w rodzinie uprawnione do zasiłku rodzinnego;
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w kwocie **90 zł** na dziecko do 5 roku życia oraz **110 zł** na dziecko w wieku powyżej 5 lat;
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie **69 zł** na dojazd oraz **113 zł** na zamieszkanie;
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie **100 zł** jednorazowo.

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE:

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

- niepełnosprawnemu dziecku;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
- osobie, która ukończyła 75 lat.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi **153,00 zł** miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przysługuje:

- 1) matce albo ojcu,
- 2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
- 3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną,

– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosiła **1406,00zł**.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości **520,00 zł** miesięcznie.

W 2017 r. wypłacono:

- **2.264** zasiłków pielęgnacyjnych na łączną kwotę **346 392 zł**
- **357** świadczeń pielęgnacyjnych na łączną kwotę **501 624 zł**.
- **125** specjalne zasiłki opiekuńcze na łączną kwotę **64 681 zł**.

W przypadku posiadania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego za w 2017 r. odprowadzono 364 składek społecznych w łącznej kwocie **100 923 zł** oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne w ilości 134 świadczeń w łącznej wysokości **13 926 zł**.

ZASIŁEK DLA OPIEKUNÓW

Zasiłek dla opiekuna, w kwocie **520 zł**, przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

W 2017 r. wypłacono łącznie **60** świadczeń w kwocie **31.200 zł**.

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

W dniu 24 lipca 2015 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw która wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego

świadczenia są więc **między innymi** bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie, nie jest uzależnione od kryterium dochodowego (jest to kwota netto gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom).

Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego przysługuje przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres jest wydłużony nawet do 71 tygodni.

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymuje zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

W 2017 roku wydano **18 decyzji** przyznających świadczenie rodzicielskie. Wyplacono 211 świadczeń na łączną sumę **195 206,90 zł**.

ZASADA ZŁ ZA ZŁ

Z początkiem 2016 r. ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczenia rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952) wprowadza nową zasadę przyznawania i wypłaty zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami według tzw. mechanizmu „złotówka za złotówkę”.

W myśl tej zasady, **od 1 stycznia 2016 roku, jeśli rodzina przekroczy kryterium dochodowe, to zasiłek rodzinny i dodatki:**

powinny zostać wypłacone w wysokości różnicy między łączną kwotą przysługujących zasiłków rodzinnych i dodatków, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

W 2017 roku wydano **153 decyzji** opartych na zasadzie zł za zł.

Wszystkich świadczeń rodzinnych wypłacono w kwocie ponad 3 miliony (3 038 402 zł)

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE „500+”

Okres na jaki ustalone jest prawo do świadczenia wychowawczego

Pierwszy okres świadczeniowy zakończył się 30 września 2017 r. Od października 2017 r. prawo do świadczenia jest ustalane na 1 rok – od 1 października do 30 września. Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia danego roku.

Realizacja Programu „Rodzina 500+” w Gminie Baranów

1. Do dnia 31 grudnia 2017 r. złożonych „unikatowych” tj. niepowtarzających się wniosków o świadczenie wychowawcze było **908**, z tego:

- w formie elektronicznej **102**
 - w formie papierowej **806**
2. Rozpatrzonych zostało **893 wniosków**, **15 wniosków** przekazano do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w celu rozstrzygnięcia przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego czy w danej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
3. W okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. **wydano 974 decyzji** w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego, w tym:
- decyzje przyznające **893**
 - decyzje odmowne **40**
 - decyzje uchylające prawo do świadczenia wychowawczego **37**
 - decyzje żądające zwrotu nienależnie pobranego świadczenia **4**
4. Liczba świadczeń wychowawczych (przyznanych decyzją) należnych (przysługujących) za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.: **14088 świadczeń**
5. Liczba rodzin mających ustalone prawo do świadczeń wychowawczych na dziecko/dzieci w roku 2017: **841**
- W tym:
- Liczba rodzin mających ustalone prawo na pierwsze dziecko w sytuacji, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności: **46**
 - Liczba rodzin mających ustalone prawo do świadczeń na pierwsze dziecko w rodzinie: **645**
 - Liczba rodzin mająca ustalone prawo tylko na drugie i kolejne dziecko w rodzinie: **196**
 - Liczba rodzin z ustalonym prawem do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w rodzinie w sytuacji, gdy jest ono jedynym dzieckiem w rodzinie: **194**
6. Kwota wypłaconych świadczeń w poszczególnych miesiącach przedstawiała się następująco:
- Styczeń* **1 189** świadczeń na kwotę **592 897 zł**
- Luty* **1 165** świadczeń na kwotę **581 321 zł**
- Marzec* **1 180** świadczeń na kwotę **587 496 zł**
- Kwiecień* **1 170** świadczeń na kwotę **582 847 zł**
- Maj* **1 182** świadczeń na kwotę **587 678 zł**
- Czerwiec* **1 183** świadczeń na kwotę **590 397 zł**
- Lipiec* **1 231** świadczeń na kwotę **614 397 zł**
- Sierpień* **1 213** świadczeń na kwotę **604 726 zł**
- Wrzesień* **1 198** świadczeń na kwotę **597 712 zł**
- Październik* **1 087** świadczeń na kwotę **542 260 zł**
- Listopad* **1 168** świadczeń na kwotę **582 117 zł**
- Grudzień* **1 150** świadczeń na kwotę **573 480 zł**

W roku 2017 zrealizowano świadczenia wychowawcze 500+ na łączną kwotę powyżej 7 mln zł (tj. 7 037 328 zł z czego w związku z nienależnie pobranym świadczeniem odzyskano 1 500 zł).

**15) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska - 92,87%**

Wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód zrealizowano w prawie 93% większość tych wydatków związana jest z kanalizacją deszczową i gospodarką odpadami.

Na gospodarkę odpadami wydano 570.031,19 zł, a dochody uzyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykonane w kwocie 526.896,37 zł.

Gmina dołożyła do śmieci ponad 43.000 zł.

**16) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego - 93,75 %**

Wykonanie wydatków na zadania w zakresie kultury zrealizowano zgodnie z przyjętym programem. W ramach tego działu realizowano dzień matki, dzień dziecka, pokaz potraw wielkanocnych, wigilię, kolędowanie oraz różnego rodzaju spotkania kulturalne i konkursy.

Każde z sołectw zaplanowało coś w funduszu sołecki w ramach tego działu.

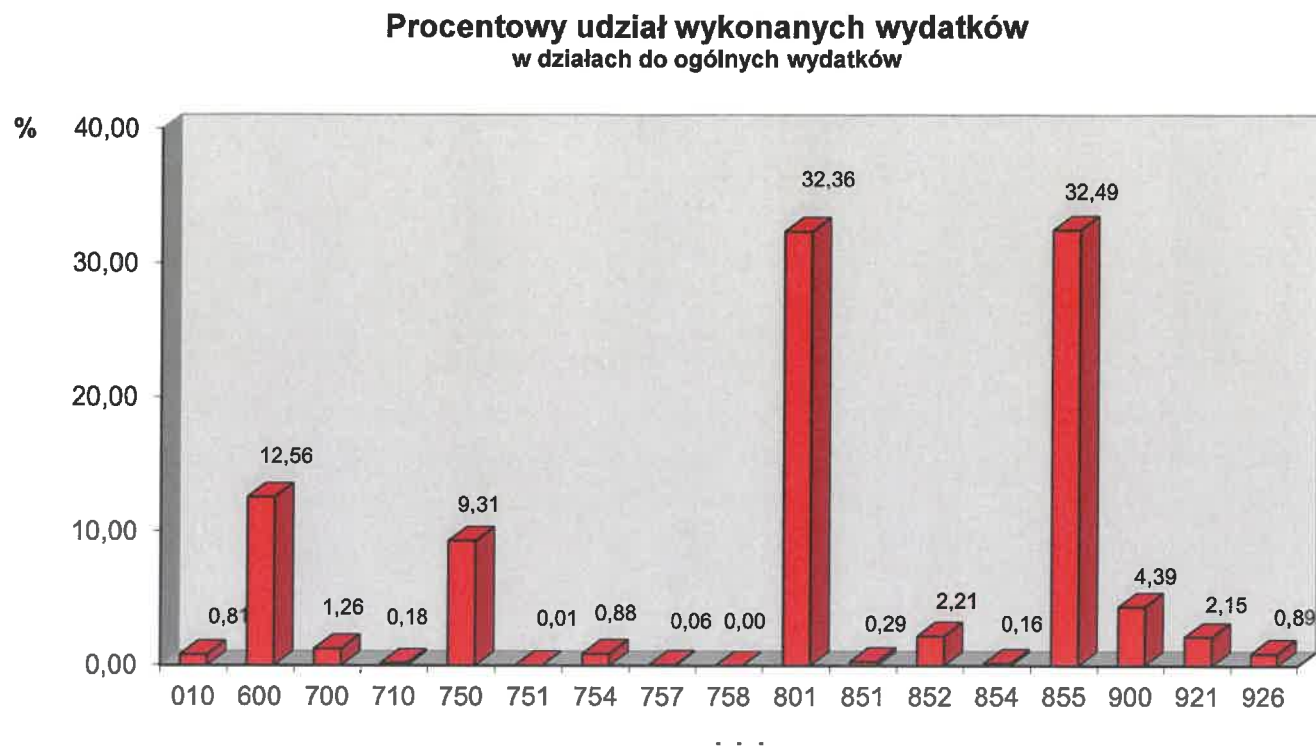
Dotację dla bibliotek wykonano w 98,63 % zgodnie z potrzebami jakie składał dyrektor gminnej biblioteki publicznej.

17) Dział 926 Kultura fizyczna - 96,64 %

Wydatki na kulturę fizyczną i sport wykonano w ponad 96 %, wydatki bieżące ponoszono zgodnie z programem prowadzonych imprez sportowych.

Dotację dla stowarzyszeń w celu realizacji zadań w zakresie sportu wykorzystano w 100 %.

Procentowy udział wydatków wykonanych w poszczególnych działach do wydatków ogółem przedstawia poniższy wykres.



Z powyższego wykresu widać, że największy udział wydatków w budżecie gminy, bo ponad 32 % stanowią wydatki na oświatę – dział 801 i rodzinę – dział 855, na drogi – dział 600 i administrację – dział 750.

Wykonanie wydatków z podziałem na majątkowe i bieżące przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem :	41.507.474,12	39.351.185,95	94,81
w tym :			
a) bieżące	30.551.459,48	29.285.200,24	95,86
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	10 950 188,85	10 845 293,13	99,04
b) majątkowe	10.956.014,64	10.065.985,71	91,88

Z powyższego zestawienia wynika, że wykonanie wydatków bieżących jest na poziomie 96% na zadania zlecone zostały wykonane prawie w 100 %. Natomiast wykonanie wydatków majątkowych wykonano w prawie 92 %.

ANALIZA WYBRANYCH WYDATKÓW

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wydatki w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco :

Wykonanie wydatków za 2017 rok

a) wydatki bieżące plan 30.551.459,48 zł, wykonanie 29.285.200,24 zł tj. 95,86 %, w tym między innymi takie wydatki jak:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

Rozdz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 135,11	4 135,11	100,00%
	01095	Pozostała działalność	4 135,11	4 135,11	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,06	598,06	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,96	57,96	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 479,09	3 479,09	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 750,00	20 019,63	88,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 750,00	20 019,63	88,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 939,63	97,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 500,00	17 080,00	87,59%
710		Gospodarka usługowa	22 270,00	19 063,48	85,60%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 270,00	19 063,48	85,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 876,97	93,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	267,51	99,08%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	16 919,00	84,60%
750		Administracja publiczna	2 901 539,59	2 749 369,78	94,76%
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 041,61	76 041,61	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58 203,19	58 203,19	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 353,33	5 353,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 925,09	10 925,09	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560,00	1 560,00	100,00%
	75023	Urząd gminy	2 317 547,98	2 280 584,92	98,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774 452,89	1 764 088,73	99,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 064,00	114 063,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 000,00	311 650,69	98,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	31 782,95	79,46%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	73 031,09	58 999,00	80,79%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	414 700,00	326 107,25	78,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 191,00	258 859,76	78,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 809,00	15 808,13	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 600,00	49 109,65	82,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	2 329,71	28,76%
	75095	Pozostała działalność	93 250,00	66 636,00	71,46%
	4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 444,85	2 444,85	100,00%
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	271,65	271,65	100,00%

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	63 386,00	70,43%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,26	420,26	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,70	46,70	100,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	59,89	59,89	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	6,65	6,65	100,00%
751		Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 178,00	2 178,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 568,00	1 568,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,30	225,30	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,11	32,11	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 310,59	1 310,59	100,00%
	75109	Wybory do rady gminy	610,00	610,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,65	87,65	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,49	12,49	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	509,86	509,86	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 200,00	39 850,64	94,43%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 200,00	39 850,64	94,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 677,36	83,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	143,28	71,64%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00	38 030,00	95,08%
801		Oświata i wychowanie	7 006 031,40	6 927 150,98	98,87%
	80101	Szkoły podstawowe	4 028 526,65	3 991 416,65	99,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 129 745,33	3 110 657,08	99,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 432,48	224 362,53	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 012,89	589 191,54	97,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 035,95	66 905,50	92,88%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 842,68	330 969,75	97,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 401,63	259 454,98	97,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 608,05	16 993,55	96,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 988,00	47 915,70	97,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 845,00	6 605,52	96,50%
	80104	Przedszkola	1 231 725,05	1 207 456,94	98,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 562,00	952 492,80	98,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 954,41	57 892,36	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 803,00	175 843,19	96,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 405,64	21 228,59	83,56%
	80110	Gimnazja	1 219 352,67	1 218 898,75	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 243,52	934 052,86	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 695,05	83 695,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 105,10	176 868,23	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 101,00	24 074,61	99,89%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	208,00	208,00	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	60 737,00	58 758,26	96,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 302,00	6 669,81	80,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	980,50	79,39%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	51 200,00	51 107,95	99,82%

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 597,13	7 578,32	99,75%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 355,25	6 338,00	99,73%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086,55	1 085,04	99,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy	155,33	155,28	99,97%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	119 250,22	112 072,31	93,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 020,00	93 834,73	94,76%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 758,22	16 070,95	90,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 472,00	2 166,63	87,65%
851	Ochrona zdrowia	64 246,23	61 960,00	96,44%
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 246,23	61 960,00	97,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 992,00	99,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	59 946,23	58 968,00	98,37%
852	Pomoc społeczna	380 700,00	333 252,65	87,54%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	281 200,00	265 242,85	94,33%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 500,00	205 581,17	94,09%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	17 651,55	99,73%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	36 919,00	94,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 091,13	84,85%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 000,00	68 009,80	73,13%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	9 990,80	68,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	78 000,00	58 019,00	74,38%
855	Rodzina	830 539,45	772 183,33	92,97%
85501	Świadczenia wychowawcze	49 200,00	35 515,11	72,19%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 225,34	27 801,99	72,73%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 974,66	1 974,66	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 078,48	63,48%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	659,98	66,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 010,00	163 743,06	88,03%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 625,95	47 563,99	73,60%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 674,05	3 674,05	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 550,00	111 240,69	96,27%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	1 264,33	58,53%
85504	Wspieranie rodziny	17 649,00	1 846,78	10,46%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	317,61	11,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 049,00	1 529,17	50,15%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	577 680,45	571 078,38	98,86%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 318,70	446 545,76	98,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 061,75	30 061,75	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 300,00	81 287,50	99,98%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	9 993,37	90,85%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	3 190,00	79,75%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 200,00	4 687,62	75,61%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 200,00	4 687,62	75,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	687,62	57,30%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	4 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	32 393,00	29 276,19	90,38%
92601		Obiekty sportowe	12 393,00	11 033,50	89,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 033,50	91,95%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	18 242,69	91,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	847,69	84,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	17 395,00	91,55%
RAZEM			11 315 182,78	10 963 127,41	96,89%

Wykonanie wydatków we wszystkich jednostkach gminy na wynagrodzenia i pochodne jest prawidłowe i kształtuje się na poziomie 97 %.

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

Dotacje celowe związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zrealizowane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki:

	Rozd	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	281 551,26	281 551,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	281 551,26	281 551,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,06	598,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,96	57,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 479,09	3 479,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 385,51	1 385,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	276 030,64	276 030,64	100,00%
750			Administracja publiczna	78 870,00	78 870,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 870,00	78 870,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58 203,19	58 203,19	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 353,33	5 353,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 925,09	10 925,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,91	500,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 141,82	1 141,82	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
801			Oświata i wychowanie	89 210,59	84 781,55	95,04%
	80101		Szkoły podstawowe	69 241,28	66 970,37	96,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,55	663,10	96,73%
		4240	Zakup pomocy naukowych,	68 555,73	66 307,27	96,72%
	80110		Gimnazja	19 024,39	16 866,26	88,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,36	166,99	88,65%
		4240	Zakup pomocy naukowych,	18 836,03	16 699,27	88,66%

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	944,92	944,92	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,32	9,32	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych,	935,60	935,60	100,00%
852	Pomoc społeczna	23 553,00	21 078,82	89,50%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 368,00	13 926,24	96,93%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 368,00	13 926,24	96,93%
85215	Dodatki mieszkaniowe	685,00	652,58	95,27%
3110	Świadczenia społeczne	672,00	639,78	95,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	12,80	98,46%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 500,00	6 500,00	76,47%
3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	6 500,00	76,47%
855	Rodzina	10 472 738,00	10 374 745,50	99,06%
85501	Świadczenia wychowawcze	7 158 961,00	7 095 244,77	99,11%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	500,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	7 051 577,00	7 035 828,10	99,78%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 225,34	27 801,99	72,73%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 974,66	1 974,66	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 078,48	63,48%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	659,98	66,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 650,00	18 238,79	49,76%
4260	Zakup energii	3 689,00	770,48	20,89%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	35,00	7,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 963,12	29,63%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	486,35	16,21%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	156,00	10,40%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	845,00	841,82	99,62%
4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	410,00	27,33%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 313 446,00	3 279 169,73	98,97%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	100,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	3 115 916,00	3 112 521,09	99,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 625,95	37 563,99	70,05%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 674,05	3 674,05	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 750,00	109 690,69	96,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 034,33	54,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 080,00	8 410,67	64,30%
4260	Zakup energii	2 100,00	380,08	18,10%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 555,00	4 052,14	88,96%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	539,87	31,76%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	51,00	10,20%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	845,00	841,82	99,62%
4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	410,00	27,33%
85503	Karta Dużej Rodziny	331,00	331,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,00	331,00	100,00%
RAZEM		10 945 922,85	10 841 027,13	99,04%

Dotacje celowe związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zrealizowane przez Krajowe Biuro Wyborcze:

Dz	Rozdz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
751			Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 266,00	4 266,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 568,00	1 568,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,30	225,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,11	32,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 310,59	1 310,59	100,00%
	75109		Wybory do rady gminy	2 698,00	2 698,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,65	87,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,49	12,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	509,86	509,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	88,00	100,00%
RAZEM				4 266,00	4 266,00	100,00%

Zadania zlecone łącznie wyniosły

RAZEM	10 950 188,85	10 845 293,13	99,04%
-------	---------------	---------------	--------

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przebiega zgodnie z udzielonymi dotacjami na poszczególne zadania. Wydatki na zadania zlecone zostały wykonane w 99,04 %, jest to zgodnie z otrzymanymi dotacjami na ich realizację i potrzebami osób korzystających z opieki i świadczeń.

**ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2017 R.**

Dział	Roz	§	Kwota	wykonanie	Jednostka
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
600	6001 4	6300	1.283.158	1.283.158,00	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
801	8010 4	2310	170.000	144.703,82	Dotacja celowa dla Gminy Kępno na zadania realizowane na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.
851	8511 1	6220	18.653	18.653,00	Dotacja celowa dla ZOZ na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej
W tym: Dotacje podmiotowe					
921	92116	2480	160.000	157.800,29	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Baranowie
Razem			1.631.811	1.604.315,11	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	8.000	8.000,00	Dotacja dla Spółek Wodnych zgodnie art. 221 uofp i ustawą Prawo wodne.
754	75412	2820	20.000	8.003,36	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Baranowie udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej
900	90001	6230	120.000	99.661,13	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
921	92105	2360	20.000	18.000,00	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
926	92605	2360	160.000	159.999,89	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
Razem			328.000	293.664,38	
Ogółem dotacje			1.959.811	1.897.979,49	

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2017 r.

W dniu 19 grudnia 2016 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w zakresie:

- a) Upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz
- b) Upowszechnia kultury.

Nabór ofert trwał do 10 stycznia 2017 r.

W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe wpłynęło 12 wniosków od 11 oferentów. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisano umowy z 11 podmiotami na realizację 11 zadań. (wysokość dotacji przedstawia poniższa tabela).

W ramach konkursu następujące organizacje uzyskały dofinansowanie:

Tabela dot. realizację zadań publicznych w 2017 r. w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

L.P.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	UKS „Kamyk” przy SP w Grębaninie	AKTYWNI RAZEM	2 000,00
2	UKS „Pionier” Baranów	Z baranowskiego Orlika w sportowy świat	9 000,00
3	OSP Baranów Osiedle Murator	Bieg Muratora	10 000,00
4	OSP Słupia pod Kępem	„Wysportowany Strażak”	29 000,00
5	LKS Jankowy 1968	Jankowy na sportowo	24 000,00
6	Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów	„Coś dla ducha, coś dla ciała”	4 000,00
7	Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska	Rekreacja zimowa dzieci i młodzieży w czasie ferii	2 600,00
8	Grębański Klub Sportowy	Gks Grębanin 2017	27 000,00
9	LZS „Orzeł” w Mroczeniu	„Orzeł Mroczeń – piłkarska rodzina”	52 400,00

Razem: 160 000,00

Tabela dot. realizację zadań publicznych w 2016 r. w zakresie Upowszechniania kultury:

L.P.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	OSP Baranów	„FLORIANKI – DZIEŃ OTWARTY W OSP”	6 500,00
2	Stowarzyszenie Seniorów Gminy Baranów	„Stary człowiek a może”	9 500,00

Razem: 16 000,00

Razem 176 000,00 zł

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń :

Na poręczenia i gwarancje w budżecie gminy nie była zaplanowana rezerwa celowa, gdyż nie udzielano takich zobowiązań.

ODSETKI

W dziale 855, rozdział 85501

§ 4580 wykonano kwotę **42,36 zł** na zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze (500+) przekazywane do budżetu wojewody). Odsetki wpływały do Urzędu Gminy, księgowano na dochodach w dziale 855, rozdział 85501 § 0920.

W dziale 855, rozdział 85502

§ 4580 wykonano kwotę **9,26 zł** na zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne przekazywane do budżetu wojewody). Odsetki wpływały do Urzędu Gminy, księgowano na dochodach w dziale 855, rozdział 85502 § 0920.

W dziale 926, rozdział 92695

§ 4580 wykonano kwotę **20,00 zł** na zwrot odsetek od niewykorzystanej dotacji z projektu „umiem pływać” realizowanego w 2016 r.

Wydatki na obsługę długu publicznego,

757	Obsługa długu publicznego	40 000,00	25 023,77	62,56%
75702	Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	25 023,77	62,56%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	25 023,77	62,56%
RAZEM		40 000,00	25 023,77	62,56%

Wydatki na obsługę długu publicznego związane są ze spłatą odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów na rynku krajowym. Niskie wykonanie wynika z tego, iż nie zaciągnięto planowanego kredytu.

b) wydatki majątkowe : plan 10.956.014,64 wykonanie 10.065.985,71 tj. 91,88 % w tym :

Dział	Rozdział	Par	Treść	plan	wykonanie
600			Transport i łączność	5 126 061,78	4 345 482,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 283 158,00	1 283 158,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 283 158,00	1 283 158,00
			Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowościach Jankowy, Donaborów, Słupia, Baranów, Mroczeń-Joanka	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Donaborów - Biadaszki	1 283 158,00	1 283 158,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 816 929,32	3 036 350,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 766 929,32	3 012 839,32
			Budowa chodnika ul. Słoneczna i ul. Kwiatowa w Słupi	183 600,00	183 587,38
			Budowa chodnika w Marianie Mroczeńskiej	17 000,00	12 500,00
			Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	138 929,32	26 950,00
			Droga Mroczeń - Słupia Nr G852555P i G852537P	0,00	0,00
			Poszerzenie drogi Nr G852581 w Mroczeniu	90 000,00	87 704,33
			Ul. Jasna w Baranowie os. Murator	1 290 400,00	657 244,09
			Ul. Juszczaka w Baranowie	795 000,00	793 938,71
			Ul. Polna w Baranowie	1 252 000,00	1 250 914,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	23 511,50
			Ozdoby świąteczne przy oświetleniu ulicznym	20 000,00	18 511,50
			Wypuk gruntów pod drogi	30 000,00	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	25 974,46	25 974,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 974,46	25 974,00
			Utwardzenie nawierzchni oraz nasadzenie drzew - parking przy cmentarzu (fundusz sołecki Baranów)	25 974,46	25 974,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	184 561,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	184 561,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	139 661,49

		Montaż centralnego ogrzewania w budynku Centrum Aktywności Społecznej w Łęce Mroczeńskiej	40 000,00	39 753,19
		Ocieplenie i wymiana dachu na budynku komunalnym w Baranowie ul. Ogrodowa	100 000,00	95 908,30
		Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator	10 000,00	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 900,00
		Wykup gruntów pod inwestycje	50 000,00	44 900,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00
		E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce	0,00	0,00
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00
		E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 300,00	12 298,70
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 300,00	12 298,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 998,70
		Montaż stacji alarmowej DSP w OSP Grębanin	7 000,00	6 998,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	5 300,00
		Aparat powietrzny nadciśnieniowy z butlą stalową, automatem, maską i czujnikiem bezruchu	5 300,00	5 300,00
		Zakup samochodów strażackich dla OSP Słupia i Mroczeń	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 327 846,20	3 327 820,56
	80101	Szkoły podstawowe	625 000,00	624 974,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	624 974,36
		Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	625 000,00	624 974,36
	80104	Przedszkola	2 702 846,20	2 702 846,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 698 000,00	2 698 000,00
		Budowa przedszkola w Mroczeniu	2 698 000,00	2 698 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 846,20	4 846,20
		Kuchenska do kuchni w ZS w Baranowie	4 846,20	4 846,20
851		Ochrona zdrowia	18 653,00	18 653,00
	85111	Szpitala ogólne	18 653,00	18 653,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 653,00	18 653,00
		Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej	18 653,00	18 653,00
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00
		Dofinansowanie bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	82 255,80	73 578,46
	85295	Pozostała działalność	82 255,80	73 578,46

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 255,80	73 578,46
			Utworzenie klubu seniora poprzez przebudowę pomieszczeń w miejscowości Mroczeń	82 255,80	73 578,46
855			Rodzina	1 534 000,00	1 522 329,13
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 534 000,00	1 522 329,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 534 000,00	1 522 329,13
			Budowa żłobka w Mroczeniu	1 500 000,00	1 488 896,97
			Montaż klimatyzatorów w BARANKOWIE	23 000,00	22 845,55
			Montaż markizy zewnętrznej w budynku BARANKOWA	11 000,00	10 586,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 000,00	220 773,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	99 661,13
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	99 661,13
			Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	120 000,00	99 661,13
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 500,00
			Doposażenie placu zabaw na os. Murator	13 000,00	12 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	27 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	27 000,00
			Wytwarzanie i dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Baranów i Łęka Opatowska	35 000,00	27 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	81 612,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	81 612,40
			Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	100 000,00	81 612,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374 897,86	346 413,67
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	117 845,00	102 585,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 845,00	62 981,68
			Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Baranów - projekt RECREO	67 845,00	62 981,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	39 603,36
			Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Baranów - projekt RECREO	50 000,00	39 603,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 052,86	243 828,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 252,86	213 031,63
			Rozbudowa Domu Ludowego w Joance wraz z rozbórką starej części obiektu	40 000,00	37 426,00
			Budowa altanki grilowej (Fundusz Sołecki Os. Murator)	30 974,46	29 981,59
			Budowa altanki na boisku przy DL (fundusz sołecki Marianka Mr)	15 000,00	14 500,00
			Klimatyzacja w sali DL w Jankowach	26 500,00	26 445,00
			Modernizacja Domu Ludowego w Joance	0,00	0,00
			Modernizacja łazienek i sali (fundusz sołecki Grębanin)	22 000,00	21 988,82
			Modernizacja sali i reminzy OSP w Grębaninie	30 400,00	30 399,63
			Projekt Domu Ludowego w Żurawińcu	0,00	0,00
			Remont dachu w DL (fundusz sołecki Łęka Mr.)	8 000,00	8 000,00
			Remont kuchni w sali (fundusz sołecki Mroczeń)	26 500,00	26 499,99

		Utworzenie klubu seniora poprzez przebudowę pomieszczeń w miejscowości Mroczeń	0,00	0,00
		Zakup klimatyzatorów do sali (fundusz sołecki Żurawiniec)	8 878,40	8 870,00
		Zakup sprzętu muzycznego wraz z nagłośnieniem (fundusz sołecki Joanka)	11 000,00	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 800,00	30 797,00
		Wypożyczenie kuchni w sali (fundusz sołecki Donaborów)	10 000,00	10 000,00
		Zakup namiotów, stołów z ławkami i termosów dla sołectwa Słupia	13 500,00	13 500,00
		Zakup namiotu ogrodowego (fundusz sołecki Baranów os. Murator)	4 000,00	3 997,00
		Zakup namiotu plenerowego (fundusz sołecki Jankowy)	3 300,00	3 300,00
	92195	Pozostała działalność	7 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00
		Pomnik w Baranowie upamiętniający Powstańców Wielkopolskich	7 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	12 000,00	11 994,95
	92601	Obiekty sportowe	12 000,00	11 994,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 994,95
		Doposażenie boiska sportowego w Słupi p/Kępem	12 000,00	11 994,95
Razem			10 956 014,64	10 065 985,71

Wykonanie wydatków majątkowych zrealizowano w 91,88 %. Poszczególne zadania są omówione w dalszej części sprawozdania.

Zadania inwestycyjne:

1. Pomoc dla Powiatu Kępińskiego

Dofinansowanie dla Powiatu Kępińskiego na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Donaborów - Biadaszki* kwota 1 283 158,00 zł została przekazana do Powiatu Kępińskiego w lipcu 2017 r.

2. Budowa chodnika ul. Słoneczna i ul. Kwiatowa w Słupi

W dniu 07.04.2017 roku w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa z firmą PHU Tomasz Oziębły, ul. Piłsudskiego 8, 46-100 Namysłów na **wykonanie budowy chodników z kostki betonowej w Słupi pod Kępem**, o długości 727 mb, ul. Słoneczna i ul. Kwiatowa.

Roboty zakończono w dniu 05.06.2017 r., (odbioru dokonano w dniu 13.06.2017 r.)

3. Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych

W ramach tego zadania były opracowywane dokumentacje projektowe na następujące drogi dojazdowe do gruntów rolnych, w Feliksowie, w Mroczeniu, w Łęce Mroczeńskiej i Grębanin.

4. Poszerzenie drogi Nr G852581 w Mroczeniu

W drugiej połowie lipca został ogłoszony przetarg na w/w zadanie.

Zakres robót będzie obejmował m.in.:

- wykonanie poszerzenia bitumicznej jezdni na podbudowie z kamienia łamanego na długości ok. 293,00 mb.
- wykonanie pobocza z kamienia łamanego (pow. ok. 147 m²),

5. Ul. Jasna w Baranowie os. Murator

W drugiej połowie lipca został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie Przebudowy dwóch odcinków drogi gminnej Nr G852531P (ul. Jasna) w Baranowie o łącznej długości 732 mb.

W tym wykonanie:

- jezdni bitumicznej (ok. 3900 m²)
- chodników z kostki betonowej (ok. 1330 m²),
- zjazdów z kostki betonowej (ok. 406 m²).

Zadanie to jest wydatkiem niewygasającym z rokiem budżetowym w kwocie 628.655,41 zł i zostanie zakończone w 2018 roku.

6. Ul. Juszczaka w Baranowie

Również w drugiej połowie lipca został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie Przebudowy drogi gminnej ulicy Juszczaka w Baranowie na długości ok. 312. mb.

Zakres robót obejmował m.in.,

- rozbiórka istniejącej nawierzchni z kamienia polnego,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
- wykonanie chodnika z płyt granitowych (ok. 177 m²),
- wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki granitowej (ok. 109 m²),
- wykonanie nawierzchni brukowej z kamienia polnego (ok. 154 m²),
- wykonanie nowej kanalizacji deszczowej o długości 166 m oraz przebudowa istniejącej kanalizacji na odcinku o długości 144 m,

7. Ul. Polna w Baranowie

W dniu 21 kwietnia 2017 roku w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta z firmą „ELEKTROMEX” Sp. z o.o., ul. Broniewskiego 16, 63-600 Kępno umowa na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Polnej w Baranowie na odcinku o długości 585mb w tym:

a) roboty drogowe obejmują:

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (ok. 2744m²), na podbudowie z kamienia łamanego i warstwie chudego betonu wraz z włączeniem się w istniejący zjazd z ulicy Orlika (ok. 2821m²),
- wykonanie rowów odwadniających wraz z ich umocnieniem betonowymi płytami skarpowymi, (ok.160mb),
- wykonanie przepustów z rur PCV fi 400mm wraz ze ściankami czołowymi (ok.40mb);

b) rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej obejmuje:

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z PVC-U 200 mm (ok.407mb) oraz przyłączy 160mm.(46mb),
- wykonanie sieci kanalizacji ciśnieniowej z PE 63mm (ok.295 mb),
- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z PVC-U 200 mm (ok. 78mb), 250mm,(ok. 86mb),
- 400mm (ok. 166mb).
- wykonanie kompletnej przepompowni ścieków sanitarnych – zbiornik z polimerobetonu D=1000;

c) budowa linii oświetlenia ulicznego obejmuje:

- dostawa i montaż złącza sterowniczego – wyposażonego,
- dostawa i montaż latarni oświetleniowych parkowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego (18 szt) wraz z oprawami (19 szt).

8. Wykup gruntów pod drogi

Dokonano wykupu działki o numerze ewidencyjnym 1375/9, obręb geodezyjny Baranów pod poszerzenie drogi (ul. Polna), podstawą wykupu była decyzja podziałowa o numerze GP.6831.29.2016.PW, kwota odszkodowania ustalonego dnia 27 kwietnia 2017 roku wynosi 5 000,00 zł.

9. Ozdoby świąteczne przy oświetleniu ulicznym

Zakupiono 8 szt ledowych ozdób na lampy uliczne 1 ledowy napis wesołych świąt i 1 szt ledowe oświetlenie ozdobne nad napisem.

10. Utwardzenie nawierzchni oraz nasadzenie drzew - parking przy cmentarzu

Zadanie zostało wykonane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Baranów

11. Montaż centralnego ogrzewania w budynku Centrum Aktywności Społecznej w Łęce Mroczeńskiej

W budynku starej biało-czerwonej szkoły w Łęce Mroczeńskiej zainstalowano C.O.

12. Ocieplenie i wymiana dachu na budynku komunalnym w Baranowie ul. Ogrodowa

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 7 marca 2017 roku została zawarta w dniu 29.03.2017 roku umowa z Zakładem Ogólnobudowlanym Marek Wierchołek na

wykonanie robót budowlano – remontowych związanych z remontem elewacji i stropodachu na budynku mieszkalnym – użytkowym przy ulicy Ogrodowej w miejscowości Baranów. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- 1) Usunięcie na całym obwodzie budynku do wysokości 1,50 m starego oraz wykonanie nowego tynku,
- 2) Wykonanie ocieplenia budynku styropianem wraz z wykonaniem tynku silikonowego,
- 3) Wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy,
- 4) Wykonanie ocieplenia stropodachu styropapą,
- 5) Wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej,
- 6) Rozbiórka i wymurowanie nowych kominów z cegły klinkierowej,
- 7) Wymiana istniejących rynien i rur spustowych,
- 8) Licowanie schodów zewnętrznych płytkami gresowymi,
- 9) Wykonanie i montaż balustrady z blachy nierdzewnej,

13. Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator

Opracowana została przez Pracownię Architektoniczną Osiem Pięć Marcin Wierzbicki, Rynek 2/11, 63-600 Kępno koncepcja architektoniczno – urbanistyczna budowy rynku na Osiedlu Murator w Baranowie.

14. Wykup gruntów pod inwestycje

W dniu 31.05.2017 r. została podjęta Uchwała Nr XLII/221/2017 Rady Gminy Baranów w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Baranów nieruchomości położonej w miejscowości Baranów oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1066 (Obręb Baranów). Umowa notarialna została podpisana w dniu 24 listopada 2017 roku, nieruchomość zakupiono za kwotę 44 900,00 zł.

15. E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce

Projekt „*E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce*”, przy dofinansowaniu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Gmina Kępno jest liderem tego projektu, a tym samym stroną, która będzie dokonywać płatności w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie.

Zadanie zostało przesunięte na 2018 rok.

16. Montaż stacji alarmowej DSP w OSP Grębanin

W maju zamontowano system selektywnego uruchamiania syren w OSP Grębanin

17. Aparat powietrzny nadciśnieniowy

Dla jednostki OSP Baranów os. Murator zakupiono aparat powietrzny nadciśnieniowy z butlą stalową, automatem, maską i czujnikiem bezruchu

18. Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie

W dniu 5 kwietnia 2017 roku opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu oświatowo – sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Orlika w miejscowości Baranów”

Rozpoczęto prace związane z budową kompleksu oświatowo - sportowego przy ul. Orlika w miejscowości Baranów.

Zakres inwestycji obejmuje budowę szkoły podstawowej, sali sportowej, dwuoddziałowego przedszkola, pełnego zaplecza żywieniowego oraz zagospodarowanie terenu.

Powierzchnia użytkowa całości budynku: **5 832,94m²**

w tym:

Powierzchnia użytkowa przedszkola 437,87 m²

Powierzchnia użytkowa węzła kuchennego (bez jadalni) 155,81 m²

Powierzchnia użytkowa szkoły (bez węzła kuchennego) 3 351,38m²

Powierzchnia użytkowa hali sportowej 1 887,88m²

Wykonawca: POLAQUA Sp. z o.o., ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno

19. Budowa przedszkola i żłobka w Mroczeniu

Zakończono prace związane z budową budynku trzyoddziałowego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w miejscowości Mroczeń.

Budynek przedszkola przeznaczony jest do opieki dziennej dla 50 dzieci w wieku przedszkolnym oraz 25 dzieci w wieku żłobkowym.

Kubatura brutto budynku : 5363,85 m³;

Powierzchnia użytkowa: 793,26 m²;

Inwestycję wykonała firma: MPM Development Sp. z o.o. z Namysłowa.

20. Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej

Dofinansowano Szpital w Grębaninie do zakupu aparatury medycznej. Dofinansowanie o wartości 18.653,00 zł.

21. Utworzenie Klubu Seniora poprzez przebudowę pomieszczeń w miejscowości Mroczeń

Utworzenie klubu seniora poprzez przebudowę pomieszczeń starego przedszkola w miejscowości Mroczeń.

Zakres inwestycji obejmował:

- 1) budowę nowych łazienek z dostosowaniem obiektu na potrzeby osób niepełnosprawnych,
- 2) budowę pochylni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych,
- 3) adaptację pomieszczenia na sale ćwiczeń wraz szatnią,
- 4) malowanie sufitów i ścian,
- 5) dostarczenie i montaż wyposażenia Klubu Seniora.

22. Montaż klimatyzatorów i markiz zewnętrznych w BARANKOWIE

W drugiej połowie roku w budynku przedszkola i żłobka na os. Murator zostały zamontowane klimatyzatory i markiza zewnętrzna.

23. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni

W celu poprawienia stanu środowiska na terenie gminy Baranów oraz rozwiązania problemu niewłaściwego pozbawienia się ścieków szczególnie na obszarach o rozproszonej zabudowie, gdzie budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona lub planowana jest w dalszej perspektywie czasowej (tereny poza aglomeracją), optymalnym rozwiązaniem jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

W Gminie Baranów od 05 kwietnia b.r. udzielane są jednorazowe dotacje, które wynoszą 50% kosztu zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków, lecz nie więcej niż 3 000,00 zł. W 2017 roku udzielono dofinansowania na montaż 34 oczyszczalni.

24. Doposażenie placu zabaw na os. Murator

Doposażono plac zabaw przy ul. Jasnej w Baranowie o następujące elementy: wieżę ze zjeżdżalnią, chuśtawka bocianie gniazdo, bujak, karuzela bączek, ławki z oparciem, kółko krzyżyk,

25. Wytwarzanie i dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Baranów i Łęka Opatowska

„wytwarzanie i dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Baranów i Łęka Opatowska” projekt ten jest dwuletni w ramach tego programu mieszkańcy mogli wnioskować o założenie kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody, paneli fotowoltaicznych do produkcji prądu i piece na biomasę. Do projektu złożono 240 wniosków w tym: 147 instalacji fotowoltaicznych, 179 instalacji kolektorów słonecznych i 46 kotłów na biomasę. Dofinansowanie wynosi 85% a pozostałą część poniesie mieszkaniac. Do realizacji projektu Gmina zabezpieczyła środki na koszty związane z załącznikami do wniosku o dofinansowanie.

26. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego

Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w tym:

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Justynka, obejmująca swym zakresem:

- 1 punkt świetlny (oprawa oświetleniowa,) 1 kpl.
- układ pomiarowy ze sterowaniem i zegarem astronomicznym – 1 kpl.
- przewody elektryczne 0,4kV.
- badania i pomiary instalacji uziemiającej.
- obsługa geodezyjna przed i powykonawcza.

Wykonawca zadania: PPHU Jacek Górecki 63-604 Jankowy 1

Protokół odbioru robót spisany w dniu: 26-09-2017r.

Koszt wykonania oświetlenia: 4920,00 zł brutto

Opłata za przyłącze energetyczne: 215,39 zł brutto

RAZEM: 5135,39 zł

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mroczeń, obejmująca swym zakresem:

- 1 punkt świetlny (oprawa oświetleniowa,) 1 kpl.

- układ pomiarowy ze sterowaniem i zegarem astronomicznym – 1 kpl.
- przewody elektryczne 0,4kV.
- badania i pomiary instalacji uziemiającej.
- obsługa geodezyjna przed i powykonawcza.

Wykonawca zadania: PPHU Jacek Górecki 63-604 Jankowy 1

Protokół odbioru robót spisany w dniu: 26-09-2017r.

Koszt wykonania oświetlenia: 4920,00 zł brutto

Opłata za przyłącze energetyczne: 403,87 zł brutto

RAZEM: 5323,87 zł

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Baranów, obejmująca swym zakresem:

- 1 punkt świetlny (oprawa oświetleniowa, słup) 1 kpl.
- układ pomiarowy ze sterowaniem i zegarem astronomicznym – 1 kpl.
- przewody elektryczne 0,4kV.
- badania i pomiary instalacji uziemiającej.
- obsługa geodezyjna przed i powykonawcza

Wykonawca zadania: PPHU Jacek Górecki 63-604 Jankowy 1

Protokół odbioru robót spisany w dniu: 14-08-2017r.

Koszt wykonania oświetlenia: 4920,00 zł brutto

RAZEM: 4920,00 zł

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Donaborów, obejmująca swym zakresem:

- 3 punkt świetlny (oprawa oświetleniowa, słup) 1 kpl.
- układ pomiarowy ze sterowaniem i zegarem astronomicznym – 1 kpl.
- przewody elektryczne 0,4kV.
- badania i pomiary instalacji uziemiającej.
- obsługa geodezyjna przed i powykonawcza

Wykonawca zadania: PPHU Jacek Górecki 63-604 Jankowy 1

Protokół odbioru robót spisany w dniu: 29-05-2017r.

Koszt wykonania oświetlenia: 24846,00 zł brutto

Opłata za przyłącze energetyczne: 182,14 zł brutto

RAZEM: 25028,14 zł

Wykonanie dokumentacji technicznej zadania Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Donaborowie

- projekt budowlany
- mapa do celów projektowych
- kosztorys

Wykonawca zadania: Usługi Projektowe Marian Górecki 63-604 Baranów, Jankowy 68

Koszt zadania: 4305,00 zł

RAZEM: 4305,00 zł

27. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Baranów - projekt RECREO

Zadanie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW projekt pn. „RECREO - nowe spojrzenie na rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy

Baranów”. W ramach tego projektu zostaną zrealizowane trzy zadania, zagospodarowanie placu przy nowym przedszkolu w Mroczeniu, oświetlenie boiska sportowego w Mroczeniu i street workout w Grębaninie.

- Budowa linii oświetlenia z masztami i złączami (boisko Mroczeń)
- Budowa Street Workout w miejscowości Grębanin
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 661 w Mroczeniu zadanie to zostało przesunięte na 2018 r.

28. Rozbudowa Domu Ludowego w Joance wraz z rozbiórką starej części obiektu

W IV kwartale 2017 roku została podpisana z firmą: Zakład Ogólnobudowlany *Marek Wierzchołek*, ul. Graniczna, 63-600 Kępno umowa o wykonanie inwestycji pn. „Rozbudowa Domu Ludowego w miejscowości Joanka”.

Zakres prac do wykonania:

- 1) wykonanie rozbiórki istniejącego budynku o powierzchni zabudowy: 421,88 m².
- 2) wykonanie budowy nowego obiektu Domu Ludowego o pow. użytkowej 421,88 m².
- 3) wykonanie zagospodarowania terenu (w tym ogrodzenie, oświetlenie terenu)

29. Klimatyzacja w sali DL w Jankowach

W Sali Domu Ludowego w Jankowach zamontowano klimatyzację o wartości 26 445,00 zł

30. Modernizacja sali i remizy OSP w Grębaninie

W 2017 roku przeprowadzono modernizację sali i remizy OSP w Grębaninie w ramach tych środków zostanie wykonane również ocieplenie budynku

31. Pomnik w Baranowie upamiętniający Powstańców Wielkopolskich

Zadanie to nie zostało zrealizowane ponieważ proces opiniowania przez konserwatora zabytków uniemożliwił realizację tego zadania w 2017 roku.

32. Zakup namiotów, stołów z ławkami i termosów dla sołectwa Słupia

Sołectwa Słupia zakupiła namiotów plenerowy, stoły z ławkami do namiotu oraz termosy.

33. Doposażenie boiska sportowego w Słupi p/Kępnem

Zostało zrobione nawodnienie boiska sportowego w Słupi.

Pozostałe zadania inwestycyjne są w ramach funduszy sołeckich wg poniższej tabeli

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku

LP	SOŁECTWO	ZADANIA	klasyfikacja	WYDATEK	wykonanie
1.	Żurawiniec	Doposażenie kuchni	921-92109 § 4210	7 000,00	6 990,00
		Zakup klimatyzatorów do Sali	921-92109 § 6050	8 878,40	8 870,00
2.	Mroczeń	Remont i przegląd ciągniczka - kosiarki	926-92601 § 4270	1 500,00	1 499,02
		Zakup garażu blaszanego przy boisku sportowym	926-92601 § 4210	1 500,00	1 500,00
		Organizacja festynu (zespół muzyczny)	921-92105 § 4300	5 000,00	5 000,00
		Remont kuchni w Sali OSP	921-92109 § 6050	26 500,00	26 499,99
		Organizacja dnia seniora	921-92105 § 4210	474,46	474,09
3.	Marianka Mroczeńska	Budowa altanki na boisku przy DL	921-92109 § 6050	11 400,00	11 400,00
		Spotkanie seniorów i Dzień Kobiet	921-92105 § 4210	1 540,55	1 540,51
4.	Łęka Mroczeńska	Doposażenie kuchni	921-92109 § 4210	10 470,74	10 470,74
		Wsparcie Koła emerytów	921-92105 § 4210	1 000,00	1 000,00
		Doposażenie namiotu strażackiego	754-75412 § 4210	3 800,00	3 730,00
		Zakup znaków informacyjnych o nr domów	600-60016 § 4210	1 100,00	1 100,00
		Remont dachu w DL	921-92109 § 6050	8 000,00	8 000,00
		Zakup kosiarki	921-92109 § 4210	2 000,00	1 999,00
5.	Joanka	Zakup sprzętu AGD	921-92109 § 4210	5 333,07	5 333,07
		Zakup sprzętu muzycznego z nagłośnieniem	921-92109 § 6050	11 000,00	11 000,00
6.	Jankowy	Zakup podkaszarki spalinowej	926-92601 § 4210	3 373,00	3 373,00
		Zakup namiotu plenerowego	921-92109 § 6060	3 300,00	3 300,00
		Organizacja dnia seniora	921-92105 § 4210	1 462,75	1 462,00
		Remont pomieszczeń piwnicznych w DL	921-92109 § 4270	9 720,00	9 720,00
		Zakup 10 stołów i 20 ławek do namiotu	921-92109 § 4210	3 700,00	3 700,00
		Festyn wiejski	921-92105 § 4210	3 000,00	2 947,66
		Żaluzje wewnętrzne i moskitiery do Sali DL	921-92109 § 4210	2 500,00	2 499,78
		Zakup regałów ze stali nierdzewnej do kuchni	921-92109 § 4210	1 380,00	1 380,00
		Doposażenie kuchni w DL	921-92109 § 4210	2 027,00	2 027,00
7.	Grębanin	Organizacja spotkania dla seniorów	921-92105 § 4210	500,00	500,00
		Modernizacja łazienek i Sali OSP	921-92109 § 6050	22 000,00	21 988,82
		Zakup materiałów na nawodnienie boiska i dopos	926-92601 § 4210	7 500,00	7 500,00
		Dofinansowanie biwaku harcerskiego	921-92105 § 4300	974,40	974,40
		Doposażenie kuchni KGW	921-92109 § 4210	3 500,00	3 500,00
		Organizacja i przygotowanie jubileuszu KGW	921-92109 § 4210	500,00	500,00
8.	Donaborów	Wypożyczenie kuchni w Sali OSP	921-92109 § 6060	10 000,00	10 000,00
		Organizacja dnia seniora	921-92105 § 4210	750,00	749,72
		Zakup łódki do Dworku	921-92109 § 4210	1 000,00	1 000,00
		Znaki porządkowe	600-60016 § 4210	660,00	660,00
		Utrzymanie boiska sportowego	926-92601 § 4210	1 500,00	586,26
		Równiarka na drogę Dębią	600-60016 § 4300	1 500,00	1 500,00
		Remont drogi przy Glinioku	600-60016 § 4270	9 281,97	9 199,99
10.	Baranów	Utwardzenie nawierzchni oraz nasadzenie drzew - parking przy cmentarzu w Baranowie	600-60095 § 6050	25 974,46	25 974,00
		Zakup kostki brukowej do altany rekreacyjno-grillowej na placu przy ORLIKU	921-92109 § 4210	3 000,00	2 996,00
		Dofinansowaniem obchodów 10-lecia Klubu sportowego PIONIER	926-92695 § 4210	1 500,00	1 500,00
		Dofinansowanie dnia seniora Koła Emerytów	921-92105 § 4210	1 500,00	1 500,00
		Dofinansowanie obchodów 90-lecia OSP	754-75412 § 4210	3 000,00	3 000,00
11.	Baranów Os. Murator	Budowa altanki grillowej	921-92109 § 6050	30 974,46	29 981,59
		Zakup namiatu ogrodowego	921-92109 § 6060	4 000,00	3 997,00
				266 575,26	264 423,64

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

	Rozdz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	44 301,00	41 660,00	94,04%
	75095		Pozostała działalność	44 301,00	41 660,00	94,04%
		4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 444,85	2 444,85	100,00%
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	271,65	271,65	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,26	420,26	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,70	46,70	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	59,89	59,89	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6,65	6,65	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	36 945,90	34 569,00	93,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 105,10	3 841,00	93,57%

W 2017 roku Gmina przystąpiła do projektu i poniosła wydatki na opracowanie programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Baranów

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 845,00	102 585,04	87,05%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	117 845,00	102 585,04	87,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 845,00	62 981,68	92,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	39 603,36	79,21%

Z udziałem Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW projekt pn. „RECREO - nowe spojrzenie na rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Baranów”. W ramach tego projektu zostaną zrealizowane trzy zadania, zagospodarowanie placu przy nowym przedszkolu w Mroczeniu (zadanie przeniesione na 2018 rok), oświetlenie boiska sportowego w Mroczeniu i street workout w Grębaninie.

ZMIANY DOKONANE W TRAKCIE ROKU W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

W trakcie roku dokonano czterech zmian w uchwale budżetowej na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych:

1. uchwałą Nr XL/2016/2017 z dnia 05.04.2017 r

W dziale 921, rozdział 92105 - po stronie dochodów dodano § 6207 a po stronie wydatków § 6057 na kwotę 261.747,11 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW projekt pn. „RECREO - nowe spojrzenie na rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Baranów”. W ramach tego projektu zostaną zrealizowane trzy zadania, zagospodarowanie placu przy nowym przedszkolu w Mroczeniu, oświetlenie boiska sportowego w Mroczeniu i street workout w Grębaninie.

2. uchwałą Nr XLII/217/2017 z dnia 31.05.2017 r.

W dziale 750, rozdział 75023 – po stronie dochodów zmniejszono § 2007 o kwotę - 113.333 zł a po stronie wydatków:

- zmniejszono § 4307 o kwotę **-113.333 zł**
- zmniejszono § 4309 o kwotę **-20.000 zł**
- dodano § 6610 na kwotę **1.340 zł** koszty niekwalifikowalne do projektu „*E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce*,”
- dodano § 6619 na kwotę **22.000 zł** zmiana jest związana z zawartą umową o partnerstwie w celu wspólnej realizacji projektu „*E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce*”, przy dofinansowaniu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Gmina Kępno jest liderem tego projektu, a tym samym strona, która będzie dokonywać płatności w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie.

3. uchwałą Nr LII/269/2017 z dnia 19.12.2017 r.

W Dziale 750, rozdział 75023- zmniejszono § 6610 o kwotę **-1.340 zł**, i § 6619 o kwotę **-22.000 zł**,

Gmina Baranów jest w trakcie projektu pn. „*E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce*”. Projekt miał być realizowany w latach 2017-2018 a został przesunięty na 2018 r. jako jednoroczny i znajduje się tylko w uchwale budżetowej na 2018 rok, z dofinansowaniem 85%. Liderem tego projektu jest Gmina Kępno my jako partnerzy przekazemy w/w gminie dotację jako wkład do projektu. Projekt ten ma na celu rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji poprzez zapewnienie interoperacyjności rejestrów publicznych oraz istniejących w gminie systemów teleinformatycznych i ich integrację, a także poprzez stworzenie wspólnej platformy w celu poprawy efektywności zarządzania i upowszechniania komunikacji elektronicznej.

4. uchwałą Nr LIII/272/2017 z dnia 28.12.2017 r.

W dziale 921, rozdział 92105 projekt RECREO termin realizacji, zakończenia zadania został przesunięty na 2018 rok i w związku z tym zmniejszono:

- zmniejsza się § 6057 o kwotę **-193.902,11 zł**
- zmniejsza się § 6059 o kwotę **-138.000,00 zł**

W trakcie roku dokonano czterech zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych:

1. uchwałą Nr XLIII/222/2017 z dnia 02.06.2017 r.

w wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zmieniono zadanie z wydatków bieżących na wydatki majątkowe i zmniejszono kwotę, zmiana była związana z zawartą umową o partnerstwie w celu wspólnej realizacji projektu „*E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce*”, przy dofinansowaniu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Gmina Kępno jest liderem tego projektu, a tym samym strona, która będzie dokonywać płatności w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie.

2. uchwała Nr XLVII/228/2017 z dnia 10.08.2017 r.

w wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dodano nowe zadanie „*wytwarzanie i dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Baranów i Łęka Opatowska*” projekt ten jest dwuletni (2017 - 2018) w ramach tego programu mieszkańcy mogli wnioskować o założenie kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody, paneli fotowoltaicznych do produkcji prądu i piece na biomasę. Do projektu złożono 240 wniosków w tym: 147 instalacji fotowoltaicznych, 179 instalacji kolektorów słonecznych i 46 kotłów na biomasę. Dofinansowanie wynosi 85% a pozostałą część poniesie mieszkaniac. Do realizacji projektu Gmina musi zabezpieczyć środki w 2018 roku na wkład własny mieszkańców.

3. uchwała Nr LII/270/2017 z dnia 19.12.2017 r.

na wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ...:

Zrezygnowano z zadania pn. „*E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce*”. Projekt miał być realizowany w latach 2017-2018 a został przesunięty na 2018 r. jako jednoroczny i znajduje się tylko w uchwale budżetowej na 2018 rok, z dofinansowaniem 85%. Liderem tego projektu jest Gmina Kępno my jako partnerzy prześlemy w/w gminie dotację jako wkład do projektu. Projekt ten ma na celu rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji poprzez zapewnienie interoperacyjności rejestrów publicznych oraz istniejących w gminie systemów teleinformatycznych i ich integrację, a także poprzez stworzenie wspólnej platformy w celu poprawy efektywności zarządzania i upowszechniania komunikacji elektronicznej.

ZESTAWIENIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH

L.p.	Tytuł projektu	Program	Wartość projektu	Dofinans. plan	Otrzymane dofinansowanie
WNIOSKOWANIE					
1.	Przyrodnicza rewitalizacja parku przy Pałacu Feliksa hr. Wężyka w Mroczeniu	WFOŚiGW	30 000,00	15 000,00	15 000,00
2.	Zapobieganie i likwidacja skutków klęsk żywiołowych oraz poważnych awarii w regionie poprzez wsparcie techniczne dwóch OSP na terenie Gminy	WFOŚiGW	1 462 620,00	1 389 489,00	Otrzymano pożyczkę, nie wyłoniono wykonawcy
3.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – budowa altany wraz z utwardzeniem terenu	Pięknieje Wielkopolska Wieś” UMWW	40 890,11	26 600,00	Nie otrzymano dotacji
4.	Poprawa estetyki miejscowości Łęka Mroczeńska poprzez remont dachu Domu Ludowego	Pięknieje Wielkopolska Wieś” UMWW	30 160,91	20 000,00	Nie otrzymano dotacji
5.	Utworzenie Klubu Seniora poprzez przebudowę pomieszczeń w miejscowości Mroczeń	SENIOR+	112 641,19	79 811,25	79 811,25
6.	Mądrości w przedszkolu krocie – plac zabaw, sprzęt i zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z nowego Publicznego Przedszkola Samorządowego w Mroczeniu	WRPO, w ramach EFS	163 812,50	139 240,62	Nie otrzymano dotacji
7.	Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w miejscowości Słupia pod Kępem – PARTNER W PROJEKCIE	WRPO, w ramach EFS	167 812,50	142 412,50	Nie otrzymano dotacji
8.	Wymiana młodzieży – wyjazd w czerwcu do Weene – PARTNER W PROJEKCIE	Fundacja współpracy młodzieży polsko-niemieckiej	4 756,00 euro	4 256,00 euro	2 790,00
9.	Budowa pełnowymiarowej hali sportowej wraz z przynależną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Baranów	MSiT, Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej 2017	6 777 366,65	2 236 530,00	Nie otrzymał dofinansowania
10.	Mądrości w przedszkolu krocie - plac zabaw, sprzęt i zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z nowego Publicznego Przedszkola Samorządowego w Mroczeniu	WRPO, działanie 8.1.1.	163 812,50	139 240,62	Nie otrzymał dofinansowania
11.	„Wytwarzanie i dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Baranów i Łęka Opatowska” Lider w projekcie w partnerstwie z Gminą Łęka Opatowska	WRPO, działanie 3.1.1.	10 676 713,78	8 253 678,38	Wniosek przeszedł oceną formalną, oczekuje na merytoryczną
12.	„Eko Gmina Baranów – miejsce do zamieszkania”	Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski, PROW	8 850,00	7 000,00	Pierwsza ocena LGD pozytywna, w trakcie oceny przez UMWW
13.	Subwencja oświatowa – doposażenie świetlic w gimnazjach	Ministerstwo Edukacji	16 979,40	16 979,40	16 979,40
14.	Subwencja oświatowa – doposażenie pomieszczeń do nauki w meble	Ministerstwo Edukacji	10 909,30	10 909,00	10 909,00
15.	„Podajmy rękę historii, by prace konserwatorsko-restauratorskie pomogły przywrócić chlubę Mroczenia – siedzibę rodu Wężyków, pałac w stylu późnoklasycystycznym	MKiDN „Ochrona zabytków”	899 036,86	404 367,00	Brak wyników

	wybudowany w latach 1840-1850"				
16.	Bieżące funkcjonowanie: Żłobek Gminny w Baranowie, Oddział w Mroczeniu	Maluch +,			108 000,00
17.	Prawidłowa technika, pomyslnym skutkiem nauki pływania i zabaw w wodzie	Program „Umiem pływać” Ministerstwo Sportu i Turystyki	71 500,00	22 400,00	Nie otrzymano dofinansowania
18.	Bieżące funkcjonowanie: Klub Seniora w Mroczeniu	Moduł II Senior +	87 700,00	35 080,00	Brak wyników
19.	Szkoły kompetencji – wsparcie uczniów, nauczycieli i doposażenie pracowni w 13 szkołach w gminach: Grabów nad Prosną, Baranów, Bralin, Brudzew	WRPO.08.01.02-IŻ-00-30-001/17	Całkowita wartość: 3 172 403,80 Gmina Baranów: 606 000,00	Całkowite dofinansowanie: 3 009 403,80 Gmina Baranów: 575 700,00	Brak wyników

REALIZACJA

1.	E-mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści	Program Operacyjny Polska Cyfrowa		68 000,00 w tym 6 000,00 (sprzęt)	68 000,00 Gmina odebrała sprzęt komputerowy, materiały promocyjne,
2.	„Opracowanie programu Rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Baranów”	WRPO	44 301,00	39 870,90	39 870,90
3.	„Recreo – nowe spojrzenie na rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Baranów”	PROW, działanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”	411 355,13	261 745,00	Zrealizowano 2 z 3 etapów: 1. Budowa linii oświetlenia z masztami i(Mroczeń): 56 334,00 2. Budowa Street Workout w miejscowości Grębanin: 42 647,00 3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 661 w Mroczeniu: zaplanowano do realizacji w 2018 roku
4.	Żłobek Gminny w Mroczeniu	Maluch plus	1 123 439,61 28 000,00	160 000,00 8 000,00	160 000,00 2 463,45
5.	Żłobek Gminny w Baranowie - Barankowo	Maluch plus	342 000,00	67 200,00	67 200,00
6.	„Usuwanie oraz eliminacja zagrożeń związanych z występowaniem barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Baranów: prewencja i profilaktyka”	WFOŚiGW	53 718,00	53 718,00	53 700,00 (24 400,00 na rok 2017)

ŚRODKI TRWAŁE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

W okresie sprawozdawczym zakończono i oddano do użytku obiekty i budowle pochodzące z inwestycji rocznych i wieloletnich oraz dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 8 284 744,28 zł, są to następujące środki :

Środki trwałe powstałe z inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2017 roku:

Grunty	89 995,00
Modernizacja strażnicy OSP Grębanin	52 388,45
Modernizacja strażnicy OSP Łęka Mr.	8 000,00
Modernizacja budynku komunalnego w Baranowie	95 908,30
Modernizacja biało-czerwonej szkoły w Łęce Mroczeńskiej	39 753,19
Modernizacja budynku DL w Jankowach	26 445,00
Przedszkole w Mroczeniu	3 104 042,27
Żłobek w Mroczeniu	1 488 896,97
ZS w Łęce Mr. przekazał starą szkołę	646 827,75
Poszerzenie drogi w Mroczeniu	87 704,33
Nawodnienie boiska w Słupi	11 994,95
Oświetlenie uliczne w Donaborowie	25 028,14
Oświetlenie uliczne	15 379,26
Doposażenie placu zabaw na Muratorze	12 500,00
Ulica Polna w Baranowie	1 283 368,36
Chodnik w Mariance	12 500,00
Chodnik w Słupi ul. Słoneczna i Kwiatowa	183 587,38
Ulica Juszcza w Baranowie	793 938,71
Plac przy cmentarzu w Baranowie	25 974,00
Oświetlenie boiska w Mroczeniu	57 437,91
Klimatyzacja w Barankowie	22 845,55
Klimatyzatory fs Żurawiniec	8 870,00
System selektywnego uruchamiania syreny OSP Grębanin	6 998,70
Nagłośnienie Sali fs Joanka	11 000,00
Namioty	7 297,00
Altanka grillowa - Murator	64 217,82
Altanka grillowa - Marianka Mroczeńska	14 500,00
Aparat powietrzny nadciśnieniowy	5 300,00
Markizy zewnętrzne do Barankowa	10 586,61
LEDowe ozdoby świąteczne	18 511,50
Street Workout w Grębaninie	42 647,13
Stoły i ławki w Słupi	4 060,00
Namiot Słupia	6 240,00

RAZEM

8 284 744,28

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2017 rok zaplanowano przychody i rozchody, które przedstawiają się następująco :

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Wykonanie
1.	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych Na finansowanie zadań realizowanych z Udziałem środków pochodzących z UE	200 000,00	0,00
2.	950	Wolne środki	460 505,50	1 400 000,00
3.	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	1 478 905,32
Razem			660 505,50 zł	2 878 905,32 zł

W przychodach zaplanowano spłatę udzielonych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE oraz wolne środki z 2016 roku i nadwyżka z lat ubiegłych.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Rozchody	Wykonanie
1.	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	200 000,00	0,00
1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych. pożyczek i kredytów	1 000 000,00	1 000 000,00
Razem :			1 200 000,00 zł	1 000 000,00 zł

W rozchodach zaplanowano spłatę kredytu w PKO oraz BOŚ. Nie udzielono pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

DEFICYT BUDŻETU I WYNIK FINANSOWY ZA 2017 ROK

Wynik finansowy wynikający ze sprawozdania Rb-NDS przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	42 046 968,62	42 718 938,45
Wydatki	41 507 474,12	39 351 185,95
Przychody	660 505,50	2 878 905,32
Rozchody	1 200 000,00	1 000 000,00
Nadwyżka/Deficyt	539 494,50	3 367 752,50

Na koniec roku planowano nadwyżkę w kwocie 539 494,50 zł, a po rozliczeniu roku mamy kwotę 3 367 752,50 zł

Z rozliczeń roku budżetowego na koniec 2017 roku pozostały wolne środki pieniężne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego i wynosiła 5 246 657,82 zł, a wynika to z następujących rozliczeń wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku :

1. Kredyt	400 000,00 zł
2. Nadwyżka z 2017 r.	3 367 752,50 zł
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	1 478 905,32 zł
Stan wolnych środków	5 246 657,82 zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE

- 1.300.000,00 zł kredyt zaciągnięty w BOŚ, umowa Nr S/104/09/2013/1245/F/CEB/EIB4/210 /EKO z dnia 30.10.2013 r.

Splaty zaciągniętych już zobowiązań przedstawia poniższa tabela :

Kredyty, pożyczki		2017	2018	2019
Stan na koniec 2016 r.	Stan B.O.	1 400 000	400 000	0
1 400 000	Transze			
	1 300 000 Rata kredytu	400 000	400 000	
	1 000 000 Rata kredytu	600 000		
	Stan na koniec roku	400 000	0	0

Na koniec roku było:

Deficyt i sfinansowanie długu:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:	0	4 550 000	0	0	0	0
nadwyżka budżetu i wolne środki	0		0	0	0	0
kredyty i pożyczki		4 550 000				
inne przychody						
Sposób sfinansowania długu, w tym :	1 000 000,00	400 000	217 380	1 580 000	1 567 572	1 585 048
nadwyżka budżetu	539 494,50	0	217 380	1 580 000	1 567 572	1 585 048
inne przychody	0,00	0	0			
wolne środki	460 505,50	0	0			
kredyty i pożyczki	0,00	400 000	0			

Spląty zobowiązań zaciągniętych i planowanych przedstawia poniższa tabela :

Zobowiązanie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stan na początek roku	1 400 000	400 000	4 950 000	4 732 620	3 152 620	1 585 048
Razem spląty	1 000 000	400 000	217 380	1 580 000	1 567 572	1 585 048
kredyt	0	4 950 000	0	0	0	0
Stan na koniec roku	400 000	4 950 000	4 732 620	3 152 620	1 585 048	0

zobowiązania krótkoterminowe,

Zobowiązania krótkoterminowe wynikające z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 887 979,65 zł na którą składa się :

- | | |
|--|------------------|
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 | - 611 174,84 zł, |
| - składki na ZUS § 4110 | - 104 751,49 zł, |
| - składki na FP § 4120 | - 11 649,61 zł, |
| - składka PFRON § 4140 | - 4 087,00 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia § 4210 | - 1 779,90 zł, |
| - za energię § 4260 | - 80 792,61 zł, |
| - zakup usług zdrowotnych § 4280 | - 40,00 zł, |
| - pozostałe usługi § 4300 | - 58 059,13 zł, |
| - zakup usług telekomunikacyjnych § 4360 | - 1 880,07 zł, |
| - różne opłaty i składki § 4430 | - 36,00 zł, |
| - kompleks oświatowo-sportowy § 6050 | - 13 729,00 zł. |

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania krótkoterminowe zaciągnięto zgodnie z upoważnieniem jakie Rada Gminy udzieliła Wójtowi.

**INFORMACJA
O WPŁYWACH I WYDATKACH
ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Ustalone wpływy w planie dochodów na 2017 rok w dziale 900 rozdział 90019 § 0690 stanowią kwotę **40.000 zł.** (plan na podstawie wykonania roku poprzedniego) natomiast wykonanie tych dochodów zostało zrealizowane w **83,52 %** na kwotę **33.408,01 zł.** Środki otrzymano z opłat i kar z Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Zgodnie z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215 poz. 1664 z dnia 18 grudnia 2009 r.) dochodami gminy są:

- Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy,
- Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy.
- Wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 % dochód budżetu gminy.

Po stronie wydatków w 2017 roku wydano 52.963,00 zł na dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni z tego 12.963 zł pozostało z rozliczenia roku 2016.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Zgodnie z art. 267 ust. 2 wójt gminy ma przedstawić również wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami), takich jak szkoły podstawowych, gimnazjum i przedszkoli, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone przez organ stanowiący jst. W gminie żadna z powyższych jednostek nie miała wydzielonych rachunków dochodów.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

Jednym z załączników do uchwały w sprawie WPF jest załącznik z wyszczególnionymi przedsięwzięciami.

Dla każdego przedsięwzięcia zgodnie z art. 226 ust. 3 uofp należy określić:

- 1) nazwę i cel,
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynację wykonywanego przedsięwzięcia,
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach,
- 5) limity zobowiązań.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/197/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 18.01.2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2017 – 2022 oraz podjętych zmianach:

- uchwałą Nr XL/207/2017 z dnia 05.04.2017 r.
- uchwałą Nr XLIII/222/2017 z dnia 02.06.2017 r.

- uchwałą Nr XLVII/228/2017 z dnia 10.08.2017 r.
- uchwałą Nr XLVIII/233/2017 z dnia 21.09.2017 r.
- uchwałą Nr L/251/2017 z dnia 17.11.2017 r.
- uchwałą Nr LII/270/2017 z dnia 19.12.2017 r.
- uchwałą Nr LIII/273/2017 z dnia 28.12.2017 r.

w 2017 w WPF były przyjęte następujące przedsięwzięcia:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 885 465,00	5 936 000,00	18 922 000,00	14 377 400,00	1 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 855 968,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 189 496,00	5 006 000,00	17 992 000,00	14 377 400,00	1 800 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				1 735 000,00	35 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce"	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 735 000,00	35 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce -	Urząd Gminy	2018	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wytwarzanie i dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Baranów i Łąka Opatowska -	Urząd Gminy	2017	2018	1 735 000,00	35 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				45 150 463,00	5 903 000,00	17 222 000,00	14 377 400,00	1 800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 855 968,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowódz uczniów do szkół	Urząd Gminy	2016	2018	550 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie Gminy Baranów	Urząd Gminy	2016	2018	130 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie zimowe ulic i dróg	Urząd Gminy	2016	2018	265 968,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2016	2018	1 750 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 454 495,00	4 973 000,00	16 292 000,00	14 377 400,00	1 800 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi Feliksów - Mroczeń	Urząd Gminy	2018	2019	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przedszkola w Mroczeniu	Urząd Gminy	2016	2017	3 082 000,00	2 698 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa żłobka w Mroczeniu	Urząd Gminy	2016	2017	1 516 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	Urząd Gminy	2015	2019	28 000 000,00	625 000,00	14 000 000,00	12 477 400,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja sieci wodociągowej Słupia, Jankowy, Donaborów -	Urząd Gminy	2012	2017	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Jankowy, Donaborów, Słupia Baranów -	Urząd Gminy	2012	2017	1 972 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2019	641 085,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.12	Odwodnienie os. Murator od ul. Geodetów do ul. Pięknej	Urząd Gminy	2019	2020	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.13	Przebudowa i adaptacja ZS im. Powstańców Wlkp. w Baranowie na Centrum Kulturalno-Oświatowe	Urząd Gminy	2018	2020	1 050 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa Domu Ludowego w Jeonce wraz z rozbudową starej części obiektu -	Urząd Gminy	2017	2018	1 882 000,00	40 000,00	1 842 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator -	Urząd Gminy	2017	2020	610 000,00	10 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie i półroczu 2017	wykonanie ogółem	zaawansowanie %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:			43 268 453,00	14 108 000,00	1 864 217,62	6 081 915,76	14,06%
1.3.1	- wydatki bieżące			2 555 968,00	860 000,00	468 118,13	1 256 387,57	48,16%
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół	2016	2018	550 000,00	190 000,00	86 330,00	253 246,00	46,04%
1.3.1.2	Ubezpieczenie Gminy Baranów	2016	2018	130 000,00	50 000,00	9 761,50	55 024,50	42,33%
1.3.1.3	Utrzymanie zimowe ulic i dróg	2016	2018	265 968,00	90 000,00	73 470,24	116 471,52	43,79%
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	2016	2018	1 610 000,00	530 000,00	298 556,39	831 645,55	51,66%
1.3.2	- wydatki majątkowe			40 712 485,00	13 248 000,00	1 396 099,49	4 825 328,19	11,83%
1.3.2.1	Budowa drogi Feliksów - Mroczeń	2018	2019	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa przedszkola w Mroczeniu	2016	2017	3 082 000,00	2 698 000,00	784 631,58	1 167 445,45	37,88%
1.3.2.6	Budowa żłobka w Mroczeniu	2016	2017	1 466 000,00	1 450 000,00	382 054,00	398 054,00	27,15%
1.3.2.8	Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	2015	2019	28 000 000,00	9 000 000,00	0,00	892 991,95	3,18%
1.3.2.9	Modernizacja sieci wodociągowej Słupia, Jankowy, Donaborów -	2012	2020	2 200 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	81,81%
1.3.2.10	Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Jankowy, Donaborów, Słupia, Baranów -	2012	2017	1 972 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2014	2019	641 985,00	100 000,00	29 413,91	467 036,79	72,75%
1.3.2.12	Odwodnienia os. Murator od ul. Geodetów do ul. Piłkownej	2019	2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Przebudowa i adaptacja ZS im. Powstańców Wilk. w Baranowie na Centrum Kulturalno-Oświatowe	2018	2020	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018
		Od	Do			
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:			1 735 000,00	35 000,00	1 700 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce"	2017	2018	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 735 000,00	35 000,00	1 700 000,00
1.1.2.1	E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce -	2018	2018	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wytwarzanie i dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Baranów i Łęka Opatowska -	2017	2018	1 735 000,00	35 000,00	1 700 000,00

- na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 i 3,

- *"E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce"* projekt był planowany na początku roku jako dwu letni na lata 2017-2018 w trakcie roku nastąpiły zmiany i został przesunięty na 2018 rok jako zadanie jednoroczne
- zadanie *„wytwarzanie i dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Baranów i Łęka Opatowska”* projekt ten jest dwuletni (2017 - 2018) w ramach tego programu mieszkańcy mogli wnioskować o założenie kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody, paneli fotowoltaicznych do produkcji prądu i piece na biomasę. Do projektu złożono 240 wniosków w tym: 147 instalacji fotowoltaicznych, 179 instalacji kolektorów słonecznych i 46 kotłów na biomasę. Dofinansowanie wynosi 85% a pozostałą część poniesie mieszkańiec. Do realizacji projektu Gmina musi zabezpieczyć środki w 2018 roku na wkład własny mieszkańców.

WYKONANIE DOCHODÓW

	plan	wykonanie	%
Dochody ogółem:	42.046.968,62	42.718.938,45	101,60
w tym:			
a) dochody bieżące	39.390.275,47	40.078.073,19	101,75
w tym :			
- dotacje na zadania zlecone gminie	10.950.188,85	10.845.293,13	99,04
b) dochody majątkowe	2.656.693,15	2.640.865,26	99,40

WYKONANIE WYDATKÓW

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem :	41.507.474,12	39.351.185,95	94,81
w tym :			
a) bieżące	30.551.459,48	29.285.200,24	95,86
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	10 950 188,85	10 845 293,13	99,04
b) majątkowe	10.956.014,64	10.065.985,71	91,88

ZAKOŃCZENIE

Zgodnie z postanowieniem art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia do 31 marca roku następnego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia gminnego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu zawiera:

- wykonanie dochodów budżetowych w ujęciu tabelarycznym i opisowym,
- wykonanie wydatków budżetowych w ujęciu tabelarycznym i opisowym,
- omówienie deficytu, przychodów i rozchodów, wyniku,
- omówienie wydatków,
- omówienie zobowiązań,
- zadań inwestycyjnych,
- programów z udziałem środków unijnych,

Sprawozdanie nie obejmuje wykazu jednostek budżetowych które utworzyłyby rachunki dochodów własnych, gdyż takich rachunków żadna jednostka nie utworzyła.

Sprawozdanie to Wójt Gminy przedstawia do 31 marca Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY BARANÓW
NA KONIEC 2017
ROKU

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Dane zawarte w informacji o stanie mienia komunalnego i środkach trwałych sporządzono na dzień 31.12.2017 r. na podstawie ewidencji księgowej i obejmują okres roku budżetowego.

Celem opracowania informacji o stanie mienia komunalnego jest ustalenie stanu majątku gminy, a zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Zakres danych jakie ma zawierać informacja określa art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ((tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) o finansach publicznych, informacja o stanie mienia zawiera :

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.
2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.
3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji.
4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.
5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 44 ustawy o samorządzie gminnym nabycie mienia komunalnego następuje :

- na podstawie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym,
- przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy, przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych gmin,
- w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia,
- w wyniku własnej działalności gospodarczej,
- przez inne czynności prawne,
- w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

Definicję środków trwałych określa ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, wg której są to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

- nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
- maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
- ulepszenia w obcych środkach trwałych,
- inwentarz żywy.

Wymienione wyżej środki trwałe podlegają amortyzacji co oznacza, że wartości początkową zmniejszają odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek używania lub upływu czasu. Spośród aktualnie funkcjonujących wyłączeń z obowiązku amortyzacji pozostawiono jedynie grunty nie służące wydobywaniu kopalin metodą

odkrywkową – pozostałe obiekty objęte są umorzeniem. Wyjątki stanowią między innymi : dzieła sztuki (zaliczane do inwestycji) oraz eksponaty muzealne (nie tracą na wartości wskutek upływu czasu).

Przy ustalaniu okresu amortyzacji należy uwzględnić czas ekonomicznej użyteczności środka trwałego, a w szczególności :

- liczbę zmian, na których pracuje środek trwały,
- tempo postępu techniczno-ekonomicznego,
- wydajność środka trwałego mierzoną liczbą godzin pracy lub liczbą wytworzonych produktów, albo innym właściwym miernikiem,
- prawne lub inne ograniczenia czasu używania,
- przewidywaną przy likwidacji wartość w cenie sprzedaży netto istotnej pozostałości środka trwałego.

Dopuszcza się stosowanie stawek wynikających z przepisów podatkowych lub opracowań branżowych. Tym niemniej wobec swobody kształtowania okresu i stawek amortyzacyjnych, jednostka może przyjąć stawki podatkowe, jeżeli odzwierciedlają one czynniki wymienione wyżej.

Należy również odnotować zmianę nazwy kategorii aktywów „inwestycje rozpoczęte” na „środki trwałe w budowie”. Przez środki trwałe w budowie rozumie się zaliczane do aktywów trwałych przyszłe środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Z kolei wartościami niematerialnymi i prawnymi, w rozumieniu ustawy są nabyte przez jednostkę aktywa trwałe w postaci praw majątkowych nadających się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki a w szczególności :

- autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
- prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, oraz zdobniczych,
- know-how.

Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych praw rozwojowych.

Ustawa o rachunkowości postrzega działalność inwestycyjną jedynie jako proces pozyskiwania nowych lub wzrostu wartości istniejących środków trwałych. W tym rozumieniu, termin „inwestycje”, zgodnie z ustawą o rachunkowości rozumie się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia określonych wyżej korzyści.

Środki trwałe w budowie to środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Mając na uwadze powyższe założenia opracowano informację o stanie mienia komunalnego dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Baranów .

Poszczególne jednostki organizacyjne gminy posiadają następujące mienie :

URZĄD GMINY :

Lp.	Nazwa środka trwałego	Nr ewidencyjny	Wartość	Umorzenie	% umorz.
1	Użytki rolne	0 - Wykaz geod.	41 557,73	0,00	0,00%
2	Grunty leśne	0 - Wykaz geod.	13 374,60	0,00	0,00%
3	Grunty nie zabudowane	0 - Wykaz geod.	860 148,00	0,00	0,00%
4	Tereny komunikacyjne- drogi	0 - Wykaz geod.	911 499,65	0,00	0,00%
5	Nieużytki	0 - Wykaz geod.	6 588,98	0,00	0,00%
6	Budynek Urzędu Gminy	1-1/2/B	1 002 320,56	524 297,80	52,31%
7	Przystanek autobusowy	1-1/3/S	14 403,55	10 454,58	72,58%
8	Budynek gospodarczy	1-10/1/J	2 687,44	2 687,44	100,00%
9	Strażnica OSP Grębanin	1-11/1/G	236 947,49	90 315,45	38,12%
10	Strażnica OSP Łęka Mr.	1-12/4/Ł	187 800,90	59 020,59	31,43%
11	Strażnica OSP Słupia	1-12/5/S	273 953,35	117 222,40	42,79%
12	Strażnica OSP Donaborów	1-12/6/D	367 398,60	77 523,50	21,10%
13	Strażnica OSP Baranów	1-10/88/B	195 653,89	93 371,54	47,72%
14	Garaż OSP Donaborów	1-13/9/D	3 662,36	2 782,62	75,98%
15	Garaż OSP Słupia	1-14/10S	18 087,55	13 745,76	76,00%
16	Garaż OSP Baranów	1-27/10/B	154 291,05	65 658,81	42,56%
17	Budynek mieszkalny w Baranowie	1-5/1/B	163 040,94	27 059,62	16,60%
18	Budynek mieszkalny w Żurawíncu	1-5/2/Ż	148 228,34	148 228,34	100,00%
19	Budynek mieszkalny w Mroczeniu	1-6/5/M	284 853,10	252 832,41	88,76%
21	Budynek mieszkalny w Jankowach	1-6/9/J	30 733,56	30 733,56	100,00%
22	Sieć wodociągowa	2-7/6/B	68 545,58	44 583,60	65,04%
23	Drogi w Grębaninie	2-14/1/G	362 972,74	295 007,75	81,28%
24	Droga przez Mariankę	2-14/2/MM	263 904,43	220 734,16	83,64%
25	Droga Kolonia Grębanin	2-14/7/G	118 702,62	90 806,70	76,50%
26	Drogi osiedlowe na Muratorze	2-9/75/BM	1 769 516,97	939 309,01	53,08%
27	Parking w Baranowie	2-15/3/B	100 598,49	89 534,92	89,00%
28	Plac parkingowy z chodnikami	2-15/4/S	196 449,53	101 617,73	51,73%
29	Droga przez Młynarkę	2-15/9/S	66 714,39	48 284,00	72,37%
30	Droga przy torach	2-15/10/BM	270 530,03	193 881,30	71,67%
31	Oświetlenie uliczne rynku	2-9/80/B	37 778,20	34 944,42	92,50%
32	Droga do stadionu	2-13/19/J	59 810,96	41 045,08	68,62%
33	Chodnik w Mroczeniu	2-13/20/M	134 966,62	68 414,60	50,69%
34	Droga w Joance	2-13/21/Jo	117 558,51	60 442,63	51,41%
35	Plac kś. Hundta	2-13/22/B	30 782,91	19 393,20	63,00%
36	Droga Łęka Mr. - Grębanin	2-13/23/G	61 466,60	38 723,28	63,00%
37	Most w Donaborowie	2-20/1/D	26 415,26	22 760,90	86,17%
38	Wysypisko komunalne	2-21/1/D	800 297,93	644 239,59	80,50%
39	Chodnik w Donaborowie	2-13/18/D	56 509,31	39 202,63	69,37%
40	Zestaw kotłów gazowych c.o. z wymiennikiem	3-19/5/B	33 436,66	32 767,68	98,00%
41	Agregat prądowrczy	3-23/1/B	3 700,00	3 700,00	100,00%

42	Zestaw fiskalno - rozliczeniowym	4-25/2/B	15 491,60	15 491,60	100,00%
43	Patelnia elektryczna	5-17/3/Z	1 390,80	1 390,80	100,00%
44	Patelnia elektryczna	5-9/76/J	1 622,60	1 622,60	100,00%
45	Motopompa M8/805	6-35/1/B	2 853,88	2 853,88	100,00%
46	Motopompa M8/805	6-35/2/S	2 853,88	2 853,88	100,00%
47	Motopompa M8/805	6-35/3/Z	2 853,88	2 853,88	100,00%
48	Motopompa przenośna	6-9/77/B	1 704,25	1 704,25	100,00%
49	Motopompa przenośna	635/5/S	3 250,00	3 250,00	100,00%
50	Samochód strażacki Żuk H 156 B	7-29/2/D	0,00	0,00	0,00%
51	Samochód strażacki Star 244L	7-29/6/B	140 000,00	140 000,00	100,00%
52	Samochód strażacki Lublin III	7-36/7/J	48 200,00	48 200,00	100,00%
53	Samochód strażacki Lublin III	7-36/8/B	79 350,00	79 350,00	100,00%
54	Kserokopiarka CANON NP 1520	8-23/3/B	5 911,47	5 911,47	100,00%
55	Kserokopiarka Nashua	8-38/2/B	7 320,00	7 320,00	100,00%
56	Kasa pancerna	8-33/1/B	1 650,66	1 650,66	100,00%
57	Kasa pancerna	8-33/2/B	1 566,53	1 566,53	100,00%
58	Waga samochodowa	6-124/04/D	0,00	0,00	0,00%
59	Droga asfaltowa Żurawinic - Kol. Grębanin	2-13/24/Z	928 716,30	635 525,22	68,43%
60	Belownica dwukomorowa	6-35/1/D	0,00	0,00	0,00%
61	Droga przy SUW w Jankowach	2-128/04/J	119 792,18	71 425,98	59,62%
62	Droga do wysypiska śmieci	2-133/05/D	439 487,54	240 619,18	54,75%
63	Droga do pałacu w Żurawińcu	2-34/05/Z	117 787,13	57 175,51	48,54%
64	Drogi osiedlowe w Słupi	2-135/05/S	412 682,77	225 614,37	54,67%
65	Wiata na segregację odpadów	2-137/05/D	185 077,96	185 077,96	100,00%
66	Mikrociągnik - kosiarka z koszem	5-138/05/G	7 500,02	7 500,02	100,00%
67	Mikrociągnik - kosiarka z koszem	5-139/05/	7 500,02	7 500,02	100,00%
68	Zatoka autobusowa w Mroczeniu	2-140/05/M	113 727,72	66 530,28	58,50%
69	Budynek mieszkalny nr 86	I-2/6	100 857,73	47 113,96	46,71%
70	Budynek gospodarczy	I-3/10	9 132,69	9 132,69	100,00%
71	Drogi w Donaborowie	2-143/06/D	94 606,15	46 829,64	49,50%
72	Drogi w Mroczeniu	2-144/06/M	1 081 953,80	547 366,37	50,59%
73	Szatkia sportowa w Grębaninie	1-146/06/G	62 975,54	17 608,44	27,96%
74	Boisko sportowe na Muratorze	2-147/06/BM	429 641,37	123 133,92	28,66%
75	Patelnia elektryczna	5-148/06/Ł	3 752,23	3 752,23	100,00%
76	Oświetlenie Ul. Rzemieślniczej w Baranowie	2-149/06/B	31 023,00	15 356,52	49,50%
77	Kanalizacja sanitarna Grębanin-Mroczeń	2-150/06/ZPO	3 682 660,22	1 822 917,00	49,50%
78	Tereny rekreacyjno - sportowe	0-151/06/MM	15 400,00	0,00	0,00%
79	Ulice osiedlowe w Baranowie	2-152/06/B	1 336 907,11	776 540,72	58,08%
80	Agregat prądotwórczy	3-153/07/B	5 351,43	5 351,43	100,00%
81	Samochód Renault – Nowy Trafic	7-155/07/B	97 429,50	97 429,50	100,00%
82	Kserokopiarka Color Office Certified	8-156/07/B	19 949,50	19 949,50	100,00%
83	Grunt inwestycyjne - komunikacyjne	0-157/07/B	37 700,00	0,00	0,00%
84	Grunt inwestycyjne - komunikacyjne	0-158/07/B	1 349,04	0,00	0,00%
85	Plac manewrowy przy OSP Łęka Mr.	2-159/07/Ł	44 999,99	20 249,76	45,00%
86	Droga z Żurawińca na Justynkę	2-160/07/Ż	399 721,43	151 896,00	38,00%
87	Droga w Łęce Mr.	2-161/07/Ł	1 284 770,78	510 649,20	39,75%
88	Droga na Grębanin Kolonię II	2-162/07/G	307 283,02	138 277,20	45,00%

89	Plac przy OSP w Grebaninie	2-163/07/G	16 952,93	8 194,92	48,34%
90	Plac przy OSP w Mroczeniu	2-164/07/M	8 757,94	3 940,80	45,00%
91	Plac przy OSP w Jankowach	2-165/07/J	6 102,61	2 745,60	44,99%
92	Szatnia sportowa w Słupi	2-164/07/S	184 432,21	46 107,60	25,00%
93	Kocioł C.O. typ KWM-SR 62 kW	3-169/08/S	13 802,50	9 419,67	68,25%
94	Grunt pod drogę w Słupi	0-170/08/S	15 747,10	0,00	0,00%
95	Samochód RENAULT Trafik	7-172/08/B	125 450,00	125 450,00	100,00%
96	Agregat chłodniczy	4-173/08/Ż	10 736,00	10 378,32	96,67%
97	Traktor-kosiarka CT151	5-175/08/S	9 302,50	9 302,50	100,00%
98	Budynek ludowy-remiza w Mariance Mr	1-177/08/MM	388 490,20	58 444,80	15,04%
99	Budynek gospodarczy	1-18-180/1/D	6 990,00	6 990,00	100,00%
100	Budynek Starej Szkoły	1-17-171/ŁM	46 336,00	46 336,00	100,00%
101	Budynek gospodarczy	1-18-180/ŁM	10 985,00	10 985,00	100,00%
102	Budynek szkolny	1-17-171/1/ŁM	799 122,78	174 865,97	21,88%
103	Budynek mieszkalny	1-16-165/S	43 234,00	32 425,72	75,00%
104	Budynek szkolny	1-16-170/J	34 755,00	34 755,00	100,00%
105	Budynek szkolny	1-16-170/1/D	538 155,63	109 277,32	20,31%
106	Plac asfaltowy przy OSP w Mariance	2-186/08/MM	33 079,90	13 397,28	40,50%
107	Chodnik w Baranowie	2-187/08/B	298 708,23	119 472,60	40,00%
108	Droga na Ług w Donaborowie	2-188/08/D	449 074,62	181 875,12	40,50%
109	Agregat prądotwórczy	3-190/08/B	53 140,00	53 140,00	100,00%
110	Patelnia elektryczna	5-191/08/B	6 229,32	6 229,32	100,00%
111	Sieć wodociągowa -Murator	2-192/09/BM	55 811,13	20 091,84	36,00%
112	Kanalizacja sanitarna - Murator	2-193/09/BM	96 861,13	34 870,08	36,00%
113	Chodniki w Grębaninie	2-195/09/G	36 333,09	13 080,00	36,00%
114	Droga Słupi-Młynarka	2-196/09/S	2 432 815,25	875 813,76	36,00%
115	Miasteczko ruchu drogowego	2-197/09/BM	214 885,31	77 358,72	36,00%
116	Parking w Baranowie-Murator	2-198/09/BM	44 992,84	16 197,12	36,00%
117	Parking w Łęce Mroczeńskiej	2-199/09/Ł	44 123,25	17 808,48	40,36%
118	Budynek wielofunkcyjny-strażnica Murator	1-200/09/BM	659 018,53	132 157,44	20,05%
119	Grunt pod przepompownię	0-201/09/M	2 790,00	0,00	0,00%
120	Grunt pod ścieżkę rowerową	0-202/09/J	20 421,00	0,00	0,00%
121	Samochód strażacki gaśniczy	7-203/09/BM	2 512,83	2 512,83	100,00%
122	Samochód strażacki Daimler-Benz 409	7-201/09/Z	0,00	0,00	0,00%
123	Samochód volkswagen transporter 1,9	7-202/09/B	0,00	0,00	100,00%
124	Samochód strażacki Opel Blitz	7-203/09/G	6 100,00	0,00	0,00%
125	Droga-zachodnie obejście gminy Baranów	2-205/10/G	4 894 290,00	1 541 701,56	31,50%
126	Pług odśnieżny PU-3300	5-207/10/B	12 200,00	9 658,65	79,17%
127	Grunt pod drogę	0-208/10/B	6 569,00	0,00	0,00%
128	Budynek gospodarczo-garażowy Murator	1-209/10/BM	134 541,25	103 148,56	76,67%
129	Droga przy ORLIKU	2-210/10/B	64 943,15	22 892,76	35,25%
130	Droga Grębanin-Lipka	2-211/10/G	194 740,53	62 804,08	32,25%
131	Boisko sportowe ORLIK	2-212/10/B	1 443 419,06	270 770,04	18,76%
132	System monitoringu w rynku	6-213/10/B	37 414,42	37 414,42	100,00%
133	System monitoringu ORLIK	6-214/10/B	29 389,24	29 389,24	100,00%
134	Pług odśnieżny PUV-2800	5-205/10/B	10 455,40	8 277,35	79,17%
135	Grunty pod inwestycje drogowe	0-216/10/G	297 996,00	0,00	0,00%

136	Patelnia elektryczna Żurawiniec	5-217/10/Z	4 341,98	4 255,44	98,01%
137	Droga Grębanin-Baranów	2-218/10/G	3 611 190,63	1 137 524,64	31,50%
138	Kanalizacja Nowy Mroczeń	2-206/10/M	2 861 900,67	901 498,90	31,50%
139	Plug odśnieżny PU-3300	5-204/10/B	12 200,00	9 658,65	79,17%
140	Grunt pod drogę w Baranowie	0-206/10/B	54 069,00	0,00	0,00%
141	Kanalizacja Nowy Mroczeń	2-222/10/M	120 110,96	40 137,46	33,42%
142	Grunty pod zadania inwestycyjne	0-223/11/B	23 400,00	0,00	0,00%
143	Grunty pod zadania inwestycyjne	0-224/11/B	8 500,00	0,00	0,00%
144	Grunty pod zadania inwestycyjne	0-225/11/B	63 940,00	0,00	0,00%
145	Traktor M13597RB-kosiarka	5-226/11/MM	7 200,00	6 552,00	91,00%
146	Boiska wielofunkcyjne	2-227/11/S	395 009,32	63 014,02	15,95%
147	Droga Feliksów (łącznik z drogą nr 39)	2-228/11/M	106 187,99	32 254,47	30,37%
148	Miejsce rekreacyjne z placem zabaw	2-229/11/M	28 290,00	4 302,62	15,21%
149	Droga w Grębaninie	2-230/11/G	114 452,06	30 902,40	27,00%
150	Kuchnia gazowa TG 4720	5-231/11/S	5 999,00	5 039,28	84,00%
151	Ogrodzenie Centrum Kultury	2-232/11/D	8 800,00	1 393,08	15,83%
152	Grunt pod plac zabaw w Grębaninie	0-233/12/G	23 500,00	0,00	0,00%
153	Drogi gminne na os. Murator	2-234/12/BM	190 477,26	53 284,73	27,97%
154	Patelnia elektryczna	5-235/12/S	6 999,00	5 471,22	78,17%
155	Kserokopiarki NASHUATEC MP 2000 SP	8-236/12/B	13 500,01	13 500,01	100,00%
156	Sala gimnastyczna z zapleczem w Łęce	1-238/12/Ł	2 087 045,12	273 924,63	13,12%
157	Wiata autobusowa w Jankowach	1-239/12/J	8 979,00	1 122,40	12,50%
158	Droga we wsi Joanka	2-240-12/Jo	112 696,82	25 356,75	22,50%
159	Traktor Vega 36HP + sprzęt	5-241/12/B	163 264,30	104 486,95	64,00%
160	Traktor kosiarka	5-242/12/M	10 000,00	7 116,87	71,17%
161	Droga Przy Torach	2-243/12/BM	768 518,46	172 916,65	22,50%
162	Droga w Słupi ul. Kwiatowa i Słoneczna	2-244/12/S	619 472,74	139 381,35	22,50%
164	Sprzęt komputerowy	4-246/12/B	13 530,00	13 530,00	100,00%
165	Piłkochwyty na boisku w Mroczeniu	2-247/12/M	14 999,85	1 875,00	12,50%
166	Miejsce rekreacyjne wraz z placem zabaw	2-248/12/G	29 878,11	3 734,75	12,50%
167	Grunt pod ścieżkę rowerową Jankowy	0-249/12/J	85 040,00	0,00	0,00%
168	Grunt pod ścieżkę rowerową Donaborów	0-250/12/D	36 420,00	0,00	0,00%
169	Grunt pod inwestycję – DL w Baranowie	0-251/12/B	92 379,00	0,00	0,00%
170	Droga gminna w Mroczeniu	2-252/12/M	99 964,89	22 492,10	22,50%
171	Droga w Żurawinicy	2-253/12/Ż	44 462,91	10 004,40	22,50%
172	Droga Mroczeń-Feliksów	2-254/12/M	57 065,97	12 839,85	22,50%
173	Plac zabaw w Mariance Mr	2-255/12/MM	64 181,00	8 022,60	12,50%
174	Ogrodzenie placu zabaw	2-256/12/MM	5 166,00	645,75	12,50%
175	Odwodnienie drogi w Łęce Mr	2-257/12/Ł	25 548,33	3 193,55	12,50%
176	Trybuny sportowe ORLIK	2-258/12/B	17 130,00	2 141,25	12,50%
177	Ścieżka rowerowa Przy Torach	2-259/12/B	490 574,61	110 379,30	22,50%
178	Grunty pod drogi	0-260/13/J	1 540,00	0,00	0,00%
179	Boisko sportowe w Mroczeniu	2-260/13/M	374 035,34	39 741,24	10,62%
180	Droga do bloku w Mroczeniu	2-263/13/M	58 912,72	11 929,68	20,25%
181	Ścieżka rowerowa relacji Jankow-Donaborów	2-264/13/J	927 703,17	177 423,39	19,13%
182	Traktorek kosiarka – FS Joanka	5-265/13/Jo	7 000,00	4 410,18	63,00%
183	Grunt zabudowany	0-266/13/M	30 400,00	0,00	0,00%

184	Plac, parking przy boisku w Mroczeniu (FS)	2-267/13/M	51 641,00	5 809,86	11,25%
185	Droga ul. Wesoła w Słupi	2-268/13/S	66 719,36	7 089,00	10,63%
186	Droga Grębanin-Mroczeń	2-269/13/M	555 455,32	104 148,00	18,75%
187	Sala gimnastyczna w Słupi	1-270/13/S	1 387 798,62	138 727,90	10,00%
188	Wiata przystankowa w Słupi	1-271/13/S	41 796,14	2 970,00	7,11%
189	Oświetlenie uliczne w Donaborowie	2-272/13/D	16 768,00	3 018,24	18,00%
190	Oświetlenie uliczne w Baranowie ul. Sportowa	2-273/13/B	53 012,86	9 542,32	18,00%
191	Oświetlenie uliczne Mroczeń - Feliksów	2-274/13/M	63 887,00	11 499,68	18,00%
192	Budynek po PKP - darowizna	1/275/13/M	154 300,00	15 430,00	10,00%
193	Grunt pod drogę Baranów ul. Budka	0-276/13/B	102 900,00	0,00	0,00%
194	Zmywarka	5-277/14/S	13 998,15	5 015,95	35,83%
195	Patelnia elektryczna	6-278/14/M	5 000,00	1 791,81	35,84%
196	Grunt pod plac zabaw w Młynarce	0-279/14/S	17 000,00	0,00	0,00%
197	Defibrylator	8-280/14/B	6 374,59	4 249,60	66,66%
198	Traktor - kosiarka	5-281/14/J	7 999,99	3 639,87	45,50%
199	Traktor - kosiarka	5-282/14/B	9 999,99	4 550,13	45,50%
200	Droga nr 852546P w Mroczeniu	2-283/14/M	211 090,83	29 288,83	13,87%
201	Droga nr 852555P w Mroczeniu	2-284/14/M	121 547,95	16 864,60	13,87%
202	Droga nr 5055/3 w Mroczeniu	2-285/14/M	82 793,34	11 487,76	13,88%
203	Przedszkole w Baranowie	1-286/14/BM	1 598 239,12	119 867,94	7,50%
204	Żłobek w Baranowie	1-287/14/BM	1 914 489,58	143 586,72	7,50%
205	Zagospodarowanie terenu wokół DL	2-288/14/B	49 730,33	3 729,78	7,50%
206	Dom Ludowy w Baranowie	1-289/14/B	1 257 272,90	94 295,46	7,50%
207	Droga Grębanin - Łęka Mr	2-290/14/G	2 784 372,86	375 890,34	13,50%
208	Ulica Jasna w Baranowie	2-291/14/BM	554 037,05	74 795,01	13,50%
209	Ogrodzenie boiska w Słupi	2-292/14/S	7 132,00	534,90	7,50%
210	Grunt pod drogę	0-293/14/B	23 650,00	0,00	0,00%
211	Grunt pod drogę	0-294/14/B	1 431,00	0,00	0,00%
212	Grunt pod drogę	0-295/14/B	20 385,00	0,00	0,00%
213	Grunt pod drogę	0-296/14/B	5 788,93	0,00	0,00%
214	Grunt pod drogę	0-297/14/B	7 245,00	0,00	0,00%
215	Grunt pod drogę	0-298/14/B	8 775,00	0,00	0,00%
216	Grunt pod drogę	0-299/14/B	9 495,00	0,00	0,00%
217	Grunt pod drogę	0-300/14/B	4 538,70	0,00	0,00%
218	Przystanek autobusowy	2-301/14/S	9 840,00	738,00	7,50%
219	Chodnik w Joance	2-302/14/Jo	19 910,00	1 493,25	7,50%
220	Plac zabaw przy SP w Grębaninie	2-303/14/G	6 799,99	510,00	7,50%
221	Ułożenie kostki brukowej wraz z zagospodarowaniem	2-304/14/BM	28 629,78	2 147,22	7,50%
222	Zagospodarowanie terenu wokół DL 2-305/14/MM		48 788,00	3 659,10	7,50%
223	Ogrodzenie boiska sportowego	2-306/14/Ż	25 408,73	1 905,66	7,50%
224	Budynek garażowy OSP Łęka Mr	1-307/14/Ł	42 274,16	12 682,26	30,00%
225	Budynek garażowy OSP Donaborów	1-308/14/Ł	59 429,66	17 829,00	30,00%
226	Puzon	8-309/14/S	3 995,88	1 198,77	30,00%
227	Piłkochwyty na boisku w Słupi	2-310/14/S	4 867,11	365,04	7,50%
228	Siedziska na boisko w Mroczeniu	8-311/14/M	9 516,48	5 709,90	60,00%
229	Oświetlenie uliczne	312/14/GJBMŻ	170 793,52	9 686,16	5,67%

230	Zagospodarowanie terenu - park w Donaborowie	2-313/14/D	70 246,20	4 931,01	7,02%
231	Wyposażenie kuchni w "Baranowskiej Chacie"	5-314/14/B	27 633,30	11 605,98	42,00%
232	Ciąg pieszo-rowerowy Mroczeń - Łęka	2-315/15/MŁ	665 793,79	82 392,09	12,38%
233	Droga powiatowa Nr 5680P	2-316/15/MŁ	166 183,29	0,00	0,00%
234	Kanalizacja sanitarna Mroczeń	2-317/15/M	924 811,85	97 105,12	10,50%
235	Grunt pod drogę w Żurawíncu	0-318/15/Ż	1 788,42	0,00	0,00%
236	Grunt pod drogę w Baranowie	0-319/15/B	4 458,00	0,00	0,00%
237	Grunt pod drogę w Baranowie	0-320/15/B	41 337,00	0,00	0,00%
238	Grunt pod drogę w Baranowie	0-321/15/B	1 917,00	0,00	0,00%
239	Grunt pod drogę w Mroczeniu	0-322/15/M	2 500,00	0,00	0,00%
240	Piec konwekcyjny	3-323/15/S	15 000,00	2 887,50	19,25%
241	Ogrodzenie boiska sportowego w Słupi	2-324/15/S	10 000,00	1 237,50	12,38%
242	Puzony Besson	8-325/2015/B	9 600,00	2 640,00	27,50%
243	Zmywarka	5-326/15/G	13 997,92	4 899,30	35,00%
244	Grunt pod drogę w Jankowach	0-327/15/J	860,00	0,00	0,00%
245	wyposażenie sali DL w Łęce Mrocz	8-328/15/Ł	20 377,21	5 094,30	25,00%
246	Oświetlenie ul. Geodetów, Baranów Os. Murator	2-329/15/BM	102 605,00	10 388,79	10,13%
247	Wiata autobusowa w Młynarce	2-330/15/S	9 840,00	1 107,00	11,25%
248	Kostka brukowa przy świetlicy w Mroczeniu	2-331/2015/M	29 131,93	1 820,70	6,25%
249	Ogrodzenie placu zabaw w Młynarce	2-332/15/S	14 760,00	922,50	6,25%
250	Oświetlenie boiska sportowego w Słupi	2-333/15/S	19 279,35	1 325,61	6,88%
251	Przebudowa przedszkola w Donaborowie	1-334/15/D	189 498,15	0,00	0,00%
252	Termomodernizacja szkoły w Donaborowie	1-335/15/D	334 945,49	0,00	0,00%
253	Droga w Jankowach przy boisku	2/336/15/J	184 364,00	17 284,00	9,37%
254	Samochód ciężarowy MERCEDES-BENZ 2010 rok	7-337/15/B	44 761,00	20 142,54	45,00%
255	Droga ul. Orlika w Baranowie	2-338/15/B	821 525,28	80 098,72	9,75%
256	Droga ul. Przy Torach w Baranowie Os. Murator II etap	2-339/15/BM	511 045,39	49 826,92	9,75%
257	Budynek Domu Ludowego w Jankowach	1-340/15/J	828 743,68	39 979,87	4,82%
258	Grunt przy sali w Jankowach	0-341/15/J	41 000,00	0,00	0,00%
259	Grunt przy sali w Joance	0-342/15/Jo	50 000,00	0,00	0,00%
260	Budynek Domu Ludowego w Joance	1-343/15/Jo	538 613,32	27 766,06	5,16%
261	Grunt pod drogę w Joance	0-344/15/Jo	5 500,00	0,00	0,00%
262	Grunt pod kompleks oświatowo-sportowy	0-345/15/B	147 600,00	0,00	0,00%
263	Grunt pod drogę w Grębaninie	0-346/15/G	3 280,00	0,00	0,00%
264	Grunt pod drogę w Joance	0-347/15/Jo	6 325,00	0,00	0,00%
265	Grunt pod drogę w Grębaninie	0-348/15/G	820,00	0,00	0,00%
266	Grunt pod drogę w Baranowie	0-349/15/B	15 185,00	0,00	0,00%
267	Droga i parking przy szkole w Donaborowie	2-350/15/D	291 960,57	26 276,46	9,00%
268	Droga w Jankowach za przystankiem	2-351/15/J	37 548,28	6 295,10	16,77%
269	Droga ul. Cło w Baranowie	2-352/15/B	38 000,30	3 420,02	9,00%
270	Droga ul. Szeroka w Słupi	2-353/15/S	64 881,86	5 839,36	9,00%
271	Altanka drewniana i kominek - park w Donaborowie	8-354/15/D	19 830,00	4 131,25	20,83%
272	Rynek w Baranowie	2-355/15/B	45 158,62	2 352,00	5,21%

273	Stacja Alarmowa DSP - OSP Baranów Os. Murator	6-356/15/BM	13 344,24	2 668,84	20,00%
274	Sakshorn altowy JOHN PACKER 6 szt	8-357/15/D	18 900,00	3 780,00	20,00%
275	Monitoring	6-358/15/S	4 000,00	800,00	20,00%
276	Klimatyzacja i wentylacja w BARANKOWIE	4-359/15/BM	115930,42	26 063,76	22,48%
277	Doposażenie LZS ORZEL Mroczeń	8-360/15/M	7 963,63	0,00	0,00%
278	Doposażenie kuchni KGW Mroczeń z Funduszu Sołeckiego	8-361/15/M	7 999,23	0,00	0,00%
279	Wypożyczenie "Baranowskiej Chaty"	8-362/15/B	30 803,42	6 160,68	20,00%
280	Działka Nr 796 w Mroczeniu	0-942/16/M	36 612,00	0,00	0,00%
281	Działka Nr 303 w Mroczeniu	0-943/M/16	71 695,00	0,00	0,00%
282	Grunt pod drogę w Żurawincu	0-944/16/Ż	117 900,00	0,00	0,00%
283	Grunt pod kompleks oświatowo-sportowy	0-945/16/B	283 347,00	0,00	0,00%
284	Grunt pod drogę w Słupi	0-946/16/S	14 750,00	0,00	0,00%
285	Grunty pod drogę w Łęce Mrocz.	0-947/16/Ł	30 850,00	0,00	0,00%
286	Grunty od PKP	0-948/16/M-G	160 000,00	0,00	0,00%
287	Oświetlenie uliczne Jankowy, Słupia, Mroczeń	2-949/16/JSM	95 963,62	5 757,76	6,00%
288	Droga nr G852580 Mroczeń-Feliksów	2-950/16/M-F	311 286,28	17 509,80	5,62%
289	Fiat FIORINO	7-951/16/B	40 526,49	10 807,04	26,67%
290	Opel Vivaro Kombi edition	7-952/16/B	108 172,49	28 845,92	26,67%
291	Chodnik w Słupi ul. Leśna	2-953/16/S	40 415,52	1 818,72	4,50%
292	Droga ul. Albertowska w Słupi	2-954/16/S	564 477,52	25 401,48	4,50%
293	Ogrodzenie miasteczka ruchu drogowego	2-955/16/BM	16 928,10	0,00	0,00%
294	Plac zabaw w Baranowie Os. Murator	2-956/16/BM	13 511,50	608,04	4,50%
295	Pawilon ogrodowy	8-957/16/G	3 598,00	359,76	10,00%
296	Wypożyczenie kuchni DL	5-958/16/J	19 948,38	2 792,76	14,00%
297	Sala sportowa - kort tenisowy	1-959/16/D	2 118 221,82	52 955,52	2,50%
298	Traktorek kosiarka	5-960/16/G	12 380,00	1 733,16	14,00%
299	Siłownia napowietrzna	2-961/16/B	28 236,23	1 270,68	4,50%
300	Bramki aluminiowe przestawne	8-962/16/S	4 200,00	840,00	20,00%
301	Namiot ogrodowy 6 x 12	8-963/16/Jo	4 100,00	410,04	10,00%
302	Ławostoły	8-964/16/Jo	4 899,95	980,04	20,00%
303	Oświetlenie uliczne fotowoltaiczne	2-965/16/SŻ	35 670,00	1 605,12	4,50%
304	Oświetlenie uliczne ul. Piękna	2-966/16/BM	47 970,00	2 158,68	4,50%
305	Grunt pod drogę	0-1083/17/B	5 000,00	0,00	0,00%
306	Grunt w Baranowie	0-1084/17/B	44 900,00	0,00	0,00%
307	Namiot plenerowy	8-1085/17/BM	3 997,00	466,34	11,67%
308	System selektywnego uruchamiania	6-1086/17/G	6 998,70	408,24	5,83%
309	Namiot plenerowy	8-1087/17/J	3 300,00	385,00	11,67%
310	Plac zabaw na os. Murator	2-1088/17/BM	12 500,00	156,24	1,25%
311	Altanka grillowa	8-1094/17/BM	64 217,82	2 140,60	3,33%
312	Altanka grillowa	8-1095/17/MM	14 500,00	241,66	1,67%
313	Ulica Polna w Baranowie	2-1096/17/B	1 283 368,36	4 812,63	0,37%
314	Aparat napowietrzny	8-1107/17/BM	5 300,00	88,33	1,67%
315	Chodnik w Mariance Mr	2-1108/17/MM	12 500,00	46,88	0,38%
316	Markiza zew. W Barankowie	8-1109/17/BM	10 586,61	0,00	0,00%
317	Chodnik w Słupi ul. Słoneczna, Kwiatowa	2-1110/17/S	183 587,38	0,00	0,00%

318	Ulica Juszcza w Baranowie	2-1111/17/B	793 938,71	0,00	0,00%
319	LEDowe ozdoby świąteczne	8-1112/17/B	18 511,50	0,00	0,00%
320	Plac przy cmentarzu	2-1113/17/B	25 974,00	0,00	0,00%
321	Przedszkole w Mroczeniu	1-1114/17/M	3 104 042,27	0,00	0,00%
322	Żłobek w Mroczeniu	1-1115/17/M	1 488 896,97	0,00	0,00%
323	Nagłośnienie Sali	6-1116/17/Jo	11 000,00	0,00	0,00%
324	Street Workout w Grębaninie	8-1117/17/G	42 647,13	0,00	0,00%
325	Oświetlenie boiska	2-1118/17/M	57 437,91	0,00	0,00%
326	Klimatyzatory	4-1119/17/Ż	8 870,00	0,00	0,00%
327	Budynek starego przedszkola	1-1120/17/M	637 695,06	0,00	0,00%
328	Budynki gospodarcze	1-1121/17/M	9 132,69	0,00	0,00%
329	Stoły i ławki	8-1122/17/S	4 060,00	0,00	0,00%
330	Namiot	8-1123/17/S	6 240,00	0,00	0,00%
			72 832 991,09	20 468 599,28	28,10%

W ciągu całego 2017 roku Gmina Baranów zbyła nieruchomości o łącznej pow. 1,4848 ha, nabyła natomiast nieruchomości o łącznej powierzchni 7,3577 ha. Wykaz nieruchomości w okresie sprawozdawczym przedstawiono w poniższych tabelach.

**Zwiększenie majątku Gminy Baranów w 2017 roku
w związku z kupnem gruntów:**

Lp.	Kwartał	Oznaczenie nieruchomości wg. ewidencji gruntów	Powierzchnia w m ²	Wartość księgowa w zł	Cena z aktu notarialnego /wysokość odszkodowania	Data umowy notarialnej /podpisania protokołu odszkodowania	Nr uchwały/ decyzji podziałowej
1	II	dz. numer 1375/9 obręb Baranów	228	-	5 000,00	27.04.2017	GP.6831.29.2016.PW
2	IV	dz. numer 1066 obręb Baranów	449	-	44 900,00	24.11.2017	XLII/221/2017 z dnia 31.05.2017
			677	-	49 900,00		

**Zwiększenie majątku Gminy Baranów w 2017 roku
w związku z komunalizacją gruntów:**

Lp.	Kwartał	Oznaczenie nieruchomości wg. ewidencji gruntów	Powierzchnia w m ²	Wartość księgowa w zł	Nr decyzji wojewody	Decyzja ostateczna dnia
1	II	dz. numer 104 obręb Żurawiniec	2600	1 430,00	SN-VI.7532.1.608.2016.2	13.04.2017
2		dz. numer 135 obręb Żurawiniec	3400	1 870,00		
3		dz. numer 5018/4 obręb Żurawiniec	17900	9 845,00		
4		dz. numer 5095/3 obręb Żurawiniec	4200	2 310,00		
5	II	dz. numer 87 obręb Grębanin	8500	4 675,00	SN-VI.7532.1.491.2016.2	23.05.2017
6		dz. numer 153 obręb Grębanin	3200	1 760,00		
7		dz. numer 373 obręb Grębanin	600	330,00		
8		dz. numer 376 obręb Grębanin	700	385,00		
9		dz. numer 377 obręb Grębanin	1400	770,00		
10		dz. numer 404 obręb Grębanin	2300	1 265,00		
11		dz. numer 520 obręb Grębanin	2700	1 485,00		
12		dz. numer 538 obręb Grębanin	4000	2 200,00		
13		dz. numer 799 obręb Grębanin	12800	7 040,00		
14		dz. numer 835 obręb Grębanin	6900	3 795,00		
15		dz. numer 5001/6 obręb Grębanin	1700	935,00		
			72900	40095,00		

**Zmniejszenie majątku Gminy Baranów w 2017 roku
w związku ze sprzedażą gruntów:**

Lp.	Kwartał	Oznaczenie nieruchomości wg. ewidencji gruntów	Powierzchnia w m ²	Wartość księgowa w zł	Cena z aktu notarialnego	Data umowy notarialnej	Nr uchwały
1	III	dz. numer 589/5 obręb Jankowy	1707	20,48	133 900,00	30.08.2017	XL/212/2017 z dnia 05.04.2017
2	IV	dz. numer 536/34 obręb Baranów	1066	12,79	127 260,00	15.11.2017	XL/211/2017 z dnia 05.04.2017
3		dz. numer 536/35 obręb Baranów	1075	12,90	128 270,00		
4		dz. numer 536/40 obręb Baranów	1042	12,50	124 230,00		
5		dz. numer 536/41 obręb Baranów	1106	13,27	132 310,00		
6		dz. numer 536/46 obręb Baranów	1010	12,12	120 200,00		
7		dz. numer 536/47 obręb Baranów	1026	12,31	122 300,00		
8		dz. numer 536/51 obręb Baranów	1337	16,04	159 600,00		
9		dz. numer 536/52 obręb Baranów	1201	14,41	143 500,00		
10		dz. numer 536/57 obręb Baranów	1172	14,06	139 380,00		
11		dz. numer 536/58 obręb Baranów	924	11,09	110 090,00		
12		dz. numer 536/62 obręb Baranów	1136	13,63	135 340,00		
13		dz. numer 536/63 obręb Baranów	1046	12,55	125 240,00		
			14848	178,15	1 701 620,00		

**Nieruchomości stanowiące własność Gminy Baranów
oddane w użytkowanie wieczyste w 2017 roku**

Należność dla Gminy Baranów od Spółdzielni Mieszkaniowej w Kępnie oraz jej mieszkańców z poszczególnych nieruchomości :

- **ul. Jasna 4** - budynek wielorodzinny (nieruchomość o łącznej powierzchni 0,3013ha ,tj. działki nr : 5/4, 6/1, 11/1 dla których Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą numer KZ1E/00057212/5) opłata wynosi **1 607,06 zł**,
- **ul. Jasna 5** - budynek wielorodzinny (nieruchomość o powierzchni 0,2735ha, tj. działki nr : 13/2 dla której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą numer KZ1E/00057414/1) opłata wynosi **1 770,44 zł**,
- **ul. Jasna** - kotłownia i tereny niezabudowane (nieruchomość o łącznej powierzchni 0,5137 ha , tj. działki nr : 13/1, 5/5, 6/2, 11/2 dla których Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą numer KZ1E/00028753/7) opłata wynosi **2 670,21 zł**.

**Nieruchomości stanowiące własność Gminy Baranów
oddane do dzierżawy w 2017 roku**

W 2017 roku Gmina Baranów wydzierżawiała nieruchomości o łącznej powierzchni 29,3537 ha w obrębach geodezyjnych: Baranów, Żurawiniec, Łęka Mroczeńska, Mroczeń Jankowy, Donaborów, Grębanin, oraz Słupia pod Kępnem. Wysokość czynszu naliczona na podstawie umów za całość wydzierżawianych nieruchomości w roku 2017 wynosiła **18334,56 złotych**.

Nieruchomości przejęte w użytkowanie wieczyste

Lp.	Jednostka ewidencyjna	Obręb	umer d	wierzchn	Numer KW	Identyfikator	Forma władania	Uwagi
1.	Baranów - obszar wiejski	MROCZEŃ	744/6	0.8738	KZ1E/00054518/9	300801_2.0006.744/6	uw - użytkowanie wieczyste	tory
2.	Baranów - obszar wiejski	MROCZEŃ	744/4	0.1348	KZ1E/00060499/4	300801_2.0006.744/4	uw - użytkowanie wieczyste	droga przy budynku PKP
3.	Baranów - obszar wiejski	MROCZEŃ	744/5	0.1199	KZ1E/00060499/4	300801_2.0006.744/5	uw - użytkowanie wieczyste	budynek PKP
4.	Baranów - obszar wiejski	MROCZEŃ	303	1.8500	KZ1E/00061531/8	300801_2.0006.303	uw - użytkowanie wieczyste	tory
5.	Baranów - obszar wiejski	GRĘBANIN	475	0.0100	KZ1E/00061885/4	300801_2.0003.475	uw - użytkowanie wieczyste	tory
6.	Baranów - obszar wiejski	MROCZEŃ	151	0.1600	KZ1E/00061884/7	300801_2.0006.151	uw - użytkowanie wieczyste	tory
7.	Baranów - obszar wiejski	MROCZEŃ	154	2.4000	KZ1E/00061884/7	300801_2.0006.154	uw - użytkowanie wieczyste	tory
8.	Baranów - obszar wiejski	MROCZEŃ	155	0.8800	KZ1E/00061884/7	300801_2.0006.155	uw - użytkowanie wieczyste	tory
9.	Baranów - obszar wiejski	MROCZEŃ	793	0.2500	KZ1E/00061884/7	300801_2.0006.793	uw - użytkowanie wieczyste	tory
10.	Baranów - obszar wiejski	GRĘBANIN	476	0.0300	KZ1E/00061885/4	300801_2.0003.476	uw - użytkowanie wieczyste	tory
11.	Baranów - obszar wiejski	MROCZEŃ	64	0.3700	KZ1E/00061884/7	300801_2.0006.64	uw - użytkowanie wieczyste	tory
12.	Baranów - obszar wiejski	MROCZEŃ	593	0.9800	KZ1E/00061884/7	300801_2.0006.593	uw - użytkowanie wieczyste	tory
13.	Baranów - obszar wiejski	MROCZEŃ	796	0.9400	KZ1E/00061531/8	300801_2.0006.796	uw - użytkowanie wieczyste	tory
14.	Baranów - obszar wiejski	MROCZEŃ	5055/3	0.1900	49117	300801_2.0006.5055/3	uw - użytkowanie wieczyste	droga przy bloku Mroczeń

Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste

Lp.	Jednostka ewidencyjna	Obręb	umer d	wierzchn	Numer KW	Identyfikator	Forma władania	Uwagi
1.	Baranów - obszar wiejski	BARANÓW	5/5	0.1016	KZ1E/00028753/7	300801_2.0001.5/5	uw - użytkowanie wieczyste	Spółdzielnia
2.	Baranów - obszar wiejski	BARANÓW	6/2	0.1984	KZ1E/00028753/7	300801_2.0001.6/2	uw - użytkowanie wieczyste	mieszkaniowa
3.	Baranów - obszar wiejski	BARANÓW	13/1	0.0165	KZ1E/00028753/7	300801_2.0001.13/1	uw - użytkowanie wieczyste	lokatorsko-
4.	Baranów - obszar wiejski	BARANÓW	11/2	0.1972	KZ1E/00028753/7	300801_2.0001.11/2	uw - użytkowanie wieczyste	własnościowa
5.	Baranów - obszar wiejski	BARANÓW	5/4	0.1984	KZ1E/00028753/7	300801_2.0001.5/4	uw - użytkowanie wieczyste	w Keopnie
6.	Baranów - obszar wiejski	BARANÓW	6/1	0.0165	KZ1E/00028753/7	300801_2.0001.6/1	uw - użytkowanie wieczyste	Budynek przy
7.	Baranów - obszar wiejski	BARANÓW	11/1	0.1972	KZ1E/00028753/7	300801_2.0001.11/1	uw - użytkowanie wieczyste	ul. Jasnej 4
8.	Baranów - obszar wiejski	BARANÓW	13/2	0.2735	KZ1E/00057414/1	300801_2.0001.13/2	uw - użytkowanie wieczyste	Budynek przy

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie:

Stan na 01.01.2017 roku - 1.256.758,07 zł

Likwidacje - 33.134,42 zł

Przekazania - 15.447,14 zł

Zakupy - 111.055,54 zł

Stan na 31.12.2017 roku - 1.319.232,05 zł

Pozostałe środki trwałe z chwilą przyjęcia do użytkowania w 100 % zostają umorzone.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartości niematerialne i prawne to programy do obsługi budżetu, finansów, podatków, administracji i płac. W okresie sprawozdawczym zwiększono wartości niematerialne i prawne o kwotę 2.640,50 zł, oraz przeprowadzono likwidację na kwotę 1.537,50 zł i na koniec 2017 roku wartości niematerialne i prawne stanowią kwotę 116.914,06 zł, Wartości te są umorzone w 100 %.

UDZIAŁY

Na konie roku 2017 Gmina Baranów posiada udziały na kwotę 19.914.900,75 zł w następujących spółkach :

1. „ Oświetlenie Uliczne i Drogowe” Spółka z o.o. w kapitale zakładowym spółki wg stany na dzień 31.12.2016 r. gmina posiada udziałów o wartości 108.445,20 zł
2. „ Wodociągi Kępińskie” Spółka z o.o. w kapitale zakładowy spółki gmina na koniec 2016 roku posiadała udziałów o wartości 19.009.300 zł.
- 3 „INWESTOR” Spółka z o.o. w kapitale zakładowy spółki gmina na koniec 2016 roku posiadała 759 udziałów o wartości 797.155,55 zł.

W ramach remontów budynków komunalnych zrealizowano:

1. Remont łazienki i dachu w budynku komunalnym w Mroczeniu,
2. Wymiana dachu w budynku komunalnym w Jankowach,
3. Remont lokali komunalnych w Mroczeniu 194 i 86,
4. Remont pomieszczenia w Słupi ul. Szeroka,
5. Wymiana drzwi w budynku wielofunkcyjnym na Muratorze.

MIENIE SZKÓŁ, GIMNAZJUM I PRZEDSZKOLI 01.01.2017r. – 31.12.2017r.

1. Budynki

1. Budynek szkolny (przedszkole samorządowe) w Mroczeniu wykorzystany na cele oświatowe i mieszkaniowe, wartość – 564.117 zł, umorzenie – 145.290,00 zł
2. Zabudowania gospodarcze wykorzystane na cele gospodarcze, wartość – 9.133 zł, umorzenie - 9.133 zł
3. Budynek szkolny w Mroczeniu(pałac) wykorzystywany na cele szkolne i mieszkaniowe, wartość – 560.331 zł, umorzenie 560.331 zł
4. Budynek szkolny w Łęce Mroczeńskiej, wartość - 292.510 zł, umorzenie – 150.490 zł
5. Budynek szkolny w Łęce Mroczeńskiej, wartość – 1.663.937 zł, umorzenie - 748.772 zł
6. Zabudowania gospodarcze wykorzystywane na cele gospodarcze, wartość – 9.075 zł, umorzenie 9.075 zł
7. Budynek szkolny w Grębaninie, wartość – 444.826 zł, umorzenie 140.278 zł
8. Budynek szkolno-mieszkalny w Grębaninie, wartość – 65.295, umorzenie – 65.295 zł
9. Zabudowania gospodarcze przeznaczone na cele gospodarcze , wartość – 9.011 zł , umorzenie 9.011 zł
10. Budynek szkolny w Słupi p Kępem, wartość – 165.395 zł, umorzenie 106.008 zł
11. Budynek szkolny w Baranowie, wartość – 600.225 zł, umorzenie 315.118 zł
12. Budynek szkolny w Słupi p Kępem, wartość – 27.920 zł, umorzenie 25.128 zł
13. Budynek szkolny w Donaborowie wykorzystany na cele oświatowe, wartość – 426. 076 zł, umorzenie 88.532 zł
14. Kanalizacja deszczowa Gimnazjum w Mroczeniu wartość – 91.277 zł, umorzenie 25.558 zł

15. Budynek sanitariatów w Donaborowie – obiekt nowy, wartość – 72.640 zł, umorzenie 38.499 zł
16. Budynek Szkoły Podstawowej w Słupi – budynek nowy, wartość – 801.619 zł, umorzenie 300.607 zł
17. Dobudowa segmentu Szkoły Podstawowej w Donaborowie, wartość – 799.959 zł, umorzenie 169.061 zł
18. Hala sportowa w Gimnazjum w Mroczeniu, wartość 2.650.801 zł, umorzenie – 728.970 zł

2. Budowle

1. Ogrodzenie przedszkole, wartość - 2.282 zł, umorzenie – 2.282 zł
2. Ogrodzenie szkoły, wartość – 22.430 zł ogrodzenie siatkowe, umorzenie 19.963 zł
3. Ogrodzenie, wartość 5.009 zł, umorzenie 5.009 zł
4. Plac szkolny w Baranowie, wartość – 24.506 zł, umorzenie 22.790 zł
5. Ogrodzenie szkoły w Baranowie, wartość – 28.154 zł, umorzenie 26.184 zł
6. Zbiornik nieczystości w Baranowie, wartość – 7.542 zł, umorzenie 7.014 zł
7. Ogrodzenie szkoły w Słupi, wartość – 11.952 zł, umorzenie 6.992 zł
8. Ogrodzenie, wartość – 10.956 zł, umorzenie 10.956 zł
9. Oświetlenie Gimnazjum w Mroczeniu, wartość 6.955 zł, umorzenie 5.634 zł
10. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Słupi p Kępem, wartość – 12.962 zł, umorzenie 11.016 zł
11. Ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej, wartość – 17.144 zł, umorzenie 13.987 zł
12. Oczyszczalnia ścieków, wartość – 75.588 zł, umorzenie – 61.227 zł
13. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej, wartość – 52.521 zł, umorzenie 40.942 zł
14. Plac szkolny, parking w Słupi p Kępem, wartość – 79.282 zł, umorzenie 53.517 zł
15. Plac szkolny w Szkole Podstawowej w Grębaninie, wartość – 4.129 zł, umorzenie 1.817 zł
16. Droga przejazdowa wraz z placem postojowym w Szkole Podstawowej w Donaborowie, wartość – 34.331, umorzenie 16.994 zł

3. Urządzenia techniczne, energetyczne i wyposażenie

1. Kotły- 1 szt zainstalowane w Gimnazjum w Mroczeniu, wartość- 6.100 zł, umorzenie 5.124 zł
2. Kserokopiarka (Szkoła Podstawowa w Słupi p Kępem), wartość – 4.392 zł, umorzenie- 4.392 zł
3. Patelnia (Przedszkole w Baranowie), wartość 3.161 zł, umorzenie 3.161 zł
4. Kocioł KWMS17 (Zespół Szkół w Donaborowie), wartość – 17.083 zł, umorzenie – 11.658 zł
5. Sprężarka MT 160 (Zespół Szkół w Słupi p Kępem), wartość 9.311 zł, umorzenie - 9.311 zł
6. Zmywarka do naczyń (Zespół Szkół w Słupi p Kępem), wartość 5.615 zł, umorzenie- 5.615 zł

7. Zmywarka do naczyń (Zespół Szkół w Łęce Mroczeńskiej) wartość – 5.480 zł, umorzenie 5.480 zł
8. Urządzenie do sprzątania (Gimnazjum w Mroczeniu) wartość – 10.102 zł, umorzenie 9.092 zł
9. Piec C.O.(Gimnazjum w Mroczeniu) wartość 7.983 zł, umorzenie – 3.353 zł
10. Kserokopiarka (Zespół Szkół w Słupi pod Kepnem) wartość 4.300 zł, umorzenie – 1.806 zł
11. Projektor – sz.5 (Gimnazjum w Mroczeniu) wartość 32.819 zł, umorzenie 19.808 zł
12. Kserokopiarki (SP Mroczeń) wartość 4.000,00 zł , umorzenie 1.028,00zł
13. Zmywarka (ZS Donaborów) wartość 5.996,00 zł , umorzenie 1.049,00 zł
14. Monitor interaktywny (SP Mroczeń) wartość 17.500,00 zł, umorzenie 146,00 zł
15. Zestaw tablica interaktywna (ZS Słupia) wartość 8.603 zł , umorzenie 0,00 zł
16. Monitor interaktywny (ZS Słupia) wartość 6.990 zł, umorzenie 0,00 zł
17. Kuchnia gazowa (ZS Baranów) wartość 4.846,00 zł , umorzenie 162,00 zł

Wartość środków trwałych ogółem na dzień 31.12.2017	-	9.804.171
1. Budynki	-	9.254.147
2. Budowle	-	395.743
3. Urządzenia techniczne	-	154.281
Umorzenie środków trwałych	-	4.022.665
1. Budynki	-	3.635.156
2. Budowle	-	306.324
3. Urządzenia techniczne	-	81.185

MIENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

ŚRODKI TRWAŁE

1. Zestaw komputerowy wartość 6.443, stan dobry, umorzenie – 6.443 zł.

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie na koniec roku 2017 stanowią wartość księgową w wysokości 84.576,21 zł, które z chwilą przyjęcia do użytkowania w 100% zostają umorzone.

Wartości niematerialne i prawne - 10.117,75 zł.

MIENIE INSTYTUCJI KULTURY – BIBLIOTEK

Gmina biblioteka posiada na stanie środki trwałe - urządzenie wielofunkcyjne wysokowydajne z Acces Pointem i drukarką na kwotę 5.458,37 zł, umorzenie w 100%.

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie stanowią wartość księgową w wysokości 81.327,80 zł które z chwilą przyjęcia do użytkowania w 100 % zostają umorzone.

Księgozbiory w wysokości 184.295,06 zł, które z chwilą przyjęcia do użytkowania w 100% zostają umorzone.

Biblioteka posiada wartości niematerialne i prawne o wartości 503,19 zł.

Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 150,00	1 949,09	90,66%
	01095		Pozostała działalność	2 150,00	1 949,09	90,66%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 150,00	1 949,09	90,66%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 526 400,00	1 544 078,45	101,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 526 400,00	1 544 078,45	101,16%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 400,00	5 859,09	91,55%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	129 750,25	108,13%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	1 408 469,11	100,60%
750			Administracja publiczna	6 200,00	6 918,55	111,59%
	75023		Urząd gminy	6 200,00	6 918,55	111,59%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	3 918,55	122,45%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150,00	150,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	150,00	150,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150,00	150,00	100,00%
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00	34 487,86	127,73%
	92601		Obiekty sportowe	27 000,00	34 487,86	127,73%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	27 000,00	34 487,86	127,73%
RAZEM				1 561 900,00	1 587 583,95	101,64%

Gmina gospodarując swoim majątkiem uzyskuje z niego dochody takie jak:

- dzierżawa gruntów i obwodów łowieckich,
- dzierżawa obiektów gminnych,
- czynsz z mieszkań komunalnych,
- wynajem pokoi,
- wynajem agregatu prądotwórczego,
- sprzedaż działek,
- sprzedaż samochodów strażackich
- wieczyste użytkowanie,
- wynajem kortu tenisowego.

MAJĄTEK GMINY - OGÓŁEM

Zestawienie środków trwałych gminy

W poniższej tabeli przedstawiono zmiany wartości brutto i umorzenia od poprzedniej informacji złożonej na dzień 31.12.2016, do dnia 31.12.2017 r. wszystkich jednostek tworzących majątek jednostki samorządu terytorialnego.

	Wartość majątku i umorzenia						umorzenia
	stan na 31.12.2016 r.		zmiany		stan na 31.12.2017 r.		
	brutto	umorzenie	wartości	umorzenia	brutto	umorzenie	
Mienie Urzędu Gminy w tym :							
0. Grunty	3 849 345,30	0	89 816,85	0	3 939 162,15	0	0,00%
1. Budynki	18 103 328,28	3 016 403,27	5 462 261,93	455 095,37	23 565 590,21	3 471 498,64	14,73%
2. Budowle	49 248 248,19	13 713 623,92	2 509 413,04	2 146 784,82	51 757 661,23	15 860 408,74	30,64%
3.Kotły i maszyny energ.	124 430,59	102 909,56	0,00	4 356,72	124 430,59	107 266,28	86,21%
4. Maszyny i urządzenia	132 842,47	51 358,16	31 715,55	14 105,52	164 558,02	65 463,68	39,78%
5. Maszyny branżowe	368 916,75	186 412,54	0,00	45 032,74	368 916,75	231 445,28	62,74%
6. Urządzenia techniczne	116 661,94	86 961,89	17 998,70	4 042,50	134 660,64	91 004,39	67,58%
7. Środki transportowe	703 123,87	530 767,43	-16 721,56	21 970,40	686 402,31	552 737,83	80,53%
8. Wyposażenie	186 093,70	68 883,83	173 360,06	19 890,61	359 453,76	88 774,44	24,70%
Razem :	72 832 991,09	17 757 320,60	8 267 844,57	2 711 278,68	81 100 835,66	20 468 599,28	25,24%
Mienie placówek oświatowych w tym:							
1. Budynki .	9 254 147,00	3 425 270,00	0,00	209 886,00	9 254 147,00	3 635 156,00	39,28%
2. Budowle .	395 743,00	289 456,00	0,00	16 868,00	395 743,00	306 324,00	77,40%
3. Urządzenia techn.. energetyczne i wyposażenie	106 346,00	68 431,00	47 935,00	12 754,00	154 281,00	81 185,00	52,62%
Razem :	9 756 236,00	3 783 157,00	47 935,00	235 899,00	9 804 171,00	4 022 665,00	41,03%
Mienie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym :							
1. Wyposażenie	6 443,00	6 443,00	0,00	0,00	6 443,00	6 443,00	100,00%
Razem :	6 443,00	6 443,00	0,00	0,00	6 443,00	6 443,00	100,00%
Instytucje kultury-biblioteki w tym:							
1. Wyposażenie	5 458,00	5 458,00	0,00	0,00	5 458,00	5 458,00	100,00%
Razem :	5 458,00	5 458,00	0,00	0,00	5 458,00	5 458,00	100,00%
Ogółem środki trwałe	82 601 128,09	21 552 378,60	8 315 779,57	2 947 177,68	90 916 907,66	24 503 165,28	26,95%